

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2017 r.***

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	37
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	38
E.1.5.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	39
E.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	40
E.1.7.	<i>Szkoły zawodowe</i>	41
E.1.8.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	42
E.1.9.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	43
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	44
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	45
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	46
E.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	47
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
F.1.	<i>Dom Kultury „Śródmieście”</i>	49
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</i>	50
2.	TABLICE ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.1.	DOCHODY	65
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	69
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	75
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	79
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	91
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	98
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	100
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	101
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	102
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	106
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	123

4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	125
4.1.1. Wydatki bieżące	125
4.1.1. Wydatki majątkowe	126
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	127
4.2.1. Wydatki bieżące	127
4.2.2. Wydatki majątkowe	133

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	535 062 003	503 254 012,25	94,1
DOCHODY BIEŻĄCE	481 064 152	478 793 201,80	99,5
DOCHODY WŁASNE	481 064 152	478 793 201,80	99,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>83 215 189</i>	<i>85 757 429,78</i>	<i>103,1</i>
Podatek od nieruchomości	77 844 533	81 542 044,12	104,7
Podatek od środków transportowych	5 370 656	4 209 405,37	78,4
Opłata targowa		5 980,29	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>8 600 000</i>	<i>8 439 546,07</i>	<i>98,1</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 600 000	8 439 546,07	98,1
Dochody z mienia	307 339 300	295 753 917,24	96,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		183 325,84	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 249 300	123 008 098,44	98,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	182 090 000	172 562 492,96	94,8
Pozostałe dochody	81 909 663	88 842 308,71	108,5
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		8,34	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	542 616	2 342 755,08	431,8
Pozostałe odsetki	4 327 547	6 768 811,97	156,4
Wpływy z różnych dochodów	8 417 500	11 382 035,45	135,2
Zwroty dotacji		20 275,79	-
Wpływy do wyjaśnienia		101 322,30	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 822 800	2 016 873,36	110,6
Mandaty i kary pieniężne	100 000	610 514,78	610,5
Wpływy z różnych opłat	5 284 200	4 848 650,55	91,8
Wpływy z usług	61 415 000	60 751 061,09	98,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	53 997 851	24 460 810,45	45,3
DOCHODY WŁASNE	53 997 851	24 460 810,45	45,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 000,41</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>144 380,54</i>	<i>72,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>53 797 851</i>	<i>24 315 429,50</i>	<i>45,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 400 000	295 704,00	2,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	14 695 851	9 306 254,84	63,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	24 702 000	14 713 470,66	59,6

Zestawienie nr IX/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	535 062 003	503 254 012,25	94,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 131 198	392 895 335,12	91,1
750	Administracja publiczna		826 099,01	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 457 805	96 723 211,48	104,6
758	Różne rozliczenia		101 322,30	-
801	Oświata i wychowanie	1 292 000	950 321,87	73,6
851	Ochrona zdrowia		308,07	-
852	Pomoc społeczna	641 000	752 077,23	117,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 205,55	-
855	Rodzina		140,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540 000	10 991 244,43	115,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 571,19	-
926	Kultura fizyczna		5 176,00	-

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	713 012 578	701 171 984,20	98,3	176 540 886	174 952 233,75	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 989 183	672 798 458,78	98,7	167 160 000	165 651 575,22	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 902 195	552 420 369,25	98,5	57 294 551	56 218 110,46	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 535 898	304 891 547,01	99,8	33 114 971	32 694 316,46	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 366 297	247 528 822,24	96,9	24 179 580	23 523 794,00	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	57 784 440	57 696 788,04	99,8	57 784 440	57 696 788,04	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 440 386	61 052 276,95	99,4	51 412 511	51 128 548,52	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 862 162	1 629 024,54	87,5	668 498	608 128,20	91,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 023 395	28 373 525,42	91,5	9 380 886	9 300 658,53	99,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 679	497 015,30	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 679	497 015,30	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 679	497 015,30	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 679	497 015,30	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	508 679	497 015,30	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 679	497 015,30	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 679	497 015,30	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 679	497 015,30	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	11 455 074	10 036 851,39	87,6	180 019	179 018,31	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 877 399	8 468 039,47	85,7	19	18,31	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 877 399	8 468 039,47	85,7	19	18,31	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 877 399	8 468 039,47	85,7	19	18,31	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 577 675	1 568 811,92	99,4	180 000	179 000,00	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	10 858 485	9 442 504,41	87,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 460 810	8 052 692,49	85,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 460 810	8 052 692,49	85,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 460 810	8 052 692,49	85,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 397 675	1 389 811,92	99,4			
	60017	Drogi wewnętrzne	79 650	79 650,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 650	79 650,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 650	79 650,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 650	79 650,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	180 000	179 000,00	99,4	180 000	179 000,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	179 000,00	99,4	180 000	179 000,00	99,4
	60095	Pozostała działalność	336 939	335 696,98	99,6	19	18,31	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 939	335 696,98	99,6	19	18,31	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 939	335 696,98	99,6	19	18,31	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 939	335 696,98	99,6	19	18,31	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 003 711	179 874 118,28	96,7	1 028 841	764 115,40	74,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 516 457	176 945 404,62	98,0	1 028 841	764 115,40	74,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 393 452	176 823 910,28	98,0	1 028 841	764 115,40	74,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 060 593	36 925 999,54	99,6	207 200	126 206,75	60,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 332 859	139 897 910,74	97,6	821 641	637 908,65	77,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 005	121 494,34	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 487 254	2 928 713,66	53,4			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 950 530	40 804 603,16	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 950 530	40 804 603,16	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 827 525	40 683 108,82	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 749 113	36 695 512,79	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 078 412	3 987 596,03	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 005	121 494,34	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 776 302	138 814 256,94	95,9	1 028 841	764 115,40	74,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 565 927	136 140 801,46	97,5	1 028 841	764 115,40	74,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 565 927	136 140 801,46	97,5	1 028 841	764 115,40	74,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 480	230 486,75	74,0	207 200	126 206,75	60,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 254 447	135 910 314,71	97,6	821 641	637 908,65	77,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 210 375	2 673 455,48	51,3			
	70095	Pozostała działalność	276 879	255 258,18	92,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	276 879	255 258,18	92,2			
710		Działalność usługowa	49 244	48 240,24	98,0	11 732	10 731,60	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 244	48 240,24	98,0	11 732	10 731,60	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 244	48 240,24	98,0	11 732	10 731,60	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 244	48 240,24	98,0	11 732	10 731,60	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	49 244	48 240,24	98,0	11 732	10 731,60	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 244	48 240,24	98,0	11 732	10 731,60	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 244	48 240,24	98,0	11 732	10 731,60	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 244	48 240,24	98,0	11 732	10 731,60	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	46 667 931	46 076 041,04	98,7	36 994 363	36 450 583,49	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 655 931	46 065 217,04	98,7	36 982 363	36 439 759,49	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 745 161	45 260 048,99	98,9	36 104 298	35 667 295,84	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 506 010	36 267 901,30	99,3	29 997 431	29 759 355,44	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 239 151	8 992 147,69	97,3	6 106 867	5 907 940,40	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 787	777 233,78	88,0	850 082	744 529,38	87,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 983	27 934,27	99,8	27 983	27 934,27	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	10 824,00	90,2	12 000	10 824,00	90,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 551	804 327,87	99,2	735 338	730 165,62	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 551	804 327,87	99,2	735 338	730 165,62	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 551	104 669,84	94,7	35 338	30 507,59	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 551	104 669,84	94,7	35 338	30 507,59	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	699 658,03	100,0	700 000	699 658,03	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 546 043	36 220 580,92	99,1	35 660 715	35 349 481,30	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 534 043	36 209 756,92	99,1	35 648 715	35 338 657,30	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 446 338	36 136 951,30	99,2	35 561 010	35 265 851,68	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 913 255	29 749 355,44	99,5	29 913 255	29 749 355,44	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 533 083	6 387 595,86	97,8	5 647 755	5 516 496,24	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 722	44 871,35	75,1	59 722	44 871,35	75,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 983	27 934,27	99,8	27 983	27 934,27	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	10 824,00	90,2	12 000	10 824,00	90,2
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187 930	0,00	0,0	187 930	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 930	0,00	0,0	187 930	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 570	0,00	0,0	97 570	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 176	0,00	0,0	74 176	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 394	0,00	0,0	23 394	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 360	0,00	0,0	90 360	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 635 935	1 565 223,68	95,7	410 380	370 936,57	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 935	1 565 223,68	95,7	410 380	370 936,57	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 935	1 565 223,68	95,7	410 380	370 936,57	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 625 935	1 555 223,68	95,7	400 380	360 936,57	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 487 472	7 485 908,57	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 487 472	7 485 908,57	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 454 767	7 453 204,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 508 579	6 508 545,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 188	944 658,31	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 705	32 704,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	5 128	5 128,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	5 128,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	5 128,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	5 128,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 128	5 128,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	5 128,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	5 128,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	5 128,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	314 074 838	312 948 437,66	99,6	61 833 638	61 385 294,50	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 567 852	290 514 825,46	99,6	53 025 852	52 650 155,61	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 741 135	251 004 560,77	99,7	15 186 645	14 952 935,57	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 209 701	194 138 688,63	100,0	11 572	11 007,85	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 531 434	56 865 872,14	98,8	15 175 073	14 941 927,72	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	37 198 692	37 117 026,11	99,8	37 198 692	37 117 026,11	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 846	792 148,31	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 834 179	1 601 090,27	87,3	640 515	580 193,93	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 506 986	22 433 612,20	99,7	8 807 786	8 735 138,89	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	54 961 260	54 781 405,74	99,7	7 380 215	7 334 638,03	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 885 760	54 705 916,14	99,7	7 380 215	7 334 638,03	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 409 434	50 257 490,12	99,7	3 039 186	3 021 498,31	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 895 659	37 887 800,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 513 775	12 369 689,54	98,8	3 039 186	3 021 498,31	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 341 029	4 313 139,72	99,4	4 341 029	4 313 139,72	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 297	135 286,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 500	75 489,60	100,0		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 866 688	1 862 781,37	99,8	161 868	161 829,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 866 688	1 862 781,37	99,8	161 868	161 829,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 701 852	1 697 984,12	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 930	1 389 121,22	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 922	308 862,90	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	161 868	161 829,25	100,0	161 868	161 829,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 968	2 968,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	47 858 287	47 707 797,93	99,7	5 113 518	5 090 109,75	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 351 257	47 200 864,41	99,7	4 646 988	4 623 666,23	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 554 119	44 404 409,84	99,7	1 949 021	1 925 699,23	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 435 506	34 405 704,20	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 118 613	9 998 705,64	98,8	1 949 021	1 925 699,23	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 697 967	2 697 967,00	100,0	2 697 967	2 697 967,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 171	98 487,57	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	507 030	506 933,52	100,0	466 530	466 443,52	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	4 524 365	4 520 977,12	99,9	1 363 972	1 363 971,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 524 365	4 520 977,12	99,9	1 363 972	1 363 971,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 159 312	3 155 924,12	99,9	4 724	4 723,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 475	2 896 471,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 837	259 452,78	98,7	4 724	4 723,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 359 248	1 359 248,00	100,0	1 359 248	1 359 248,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 805	5 805,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80110	Gimnazja	34 015 172	33 938 648,84	99,8	2 034 706	2 010 881,04	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 015 172	33 938 648,84	99,8	2 034 706	2 010 881,04	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 064 231	31 997 415,00	99,8	339 564	325 391,79	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 363 723	26 355 282,97	100,0	1 872	1 307,85	69,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 700 508	5 642 132,03	99,0	337 692	324 083,94	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 695 142	1 685 489,25	99,4	1 695 142	1 685 489,25	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 799	255 744,59	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	493 767	429 551,00	87,0	493 767	429 551,00	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 767	429 551,00	87,0	493 767	429 551,00	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 767	429 551,00	87,0	493 767	429 551,00	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 767	429 551,00	87,0	493 767	429 551,00	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	88 585 898	88 401 205,32	99,8	14 936 792	14 839 540,94	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 406 698	70 222 082,32	99,7	10 207 592	10 110 417,94	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 778 656	63 628 768,33	99,8	3 722 480	3 659 825,76	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 247 850	51 241 003,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 530 806	12 387 764,86	98,9	3 722 480	3 659 825,76	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 485 112	6 450 592,18	99,5	6 485 112	6 450 592,18	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 930	142 721,81	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 179 200	18 179 123,00	100,0	4 729 200	4 729 123,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	57 099 905	56 925 480,48	99,7	26 647 714	26 527 696,29	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 882 550	53 776 531,11	99,8	23 470 359	23 418 746,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 619 302	35 513 598,91	99,7	5 311 765	5 260 152,92	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 142 917	25 137 488,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 476 385	10 376 110,29	99,0	5 311 765	5 260 152,92	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 158 594	18 158 594,00	100,0	18 158 594	18 158 594,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 654	104 338,20	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 217 355	3 148 949,37	97,9	3 177 355	3 108 949,37	97,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 337 996	4 336 750,98	100,0	396 700	396 675,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 941 296	3 940 075,98	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 922 866	3 921 646,58	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 317 431	3 317 070,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 435	604 576,00	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 430	18 429,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	396 700	396 675,00	100,0	396 700	396 675,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 039 855	1 035 869,33	99,6	217 638	217 637,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 855	1 035 869,33	99,6	217 638	217 637,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 039 855	1 035 869,33	99,6	217 638	217 637,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 476	452 896,97	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 379	582 972,36	99,6	217 638	217 637,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 868 532	3 854 883,04	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 775 332	3 762 389,33	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 767 268	3 754 734,89	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 810	3 291 125,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 458	463 609,32	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 064	7 654,44	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 200	92 493,71	99,2			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 039 442	3 028 680,40	99,6	378 019	370 168,65	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 039 442	3 028 680,40	99,6	378 019	370 168,65	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 656 357	2 653 449,75	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 116	2 267 208,34	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 241	386 241,41	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	378 019	370 168,65	97,9	378 019	370 168,65	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 066	5 062,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 689 950	7 673 332,99	99,8	1 800 534	1 798 820,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 689 950	7 673 332,99	99,8	1 800 534	1 798 820,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 877 954	5 863 061,99	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 226 333	5 224 252,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 621	638 809,30	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 534	1 798 820,00	99,9	1 800 534	1 798 820,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 462	11 451,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	121 179	121 178,06	100,0	121 179	121 178,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 179	121 178,06	100,0	121 179	121 178,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	121 179	121 178,06	100,0	121 179	121 178,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 572 542	4 329 895,06	94,7	787 016	722 598,09	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 534 541	4 295 947,06	94,7	749 015	688 650,09	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 696 162	2 690 656,79	99,8	108 500	108 456,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 475	273 262,08	99,9	9 700	9 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 422 687	2 417 394,71	99,8	98 800	98 756,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 834 179	1 601 090,27	87,3	640 515	580 193,93	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 001	33 948,00	89,3	38 001	33 948,00	89,3
851		Ochrona zdrowia	3 142 681	3 122 147,40	99,3	3 128 788	3 108 255,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 142 681	3 122 147,40	99,3	3 128 788	3 108 255,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 681	702 147,40	97,2	708 788	688 255,00	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 510	343 504,92	96,4	347 074	334 068,92	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 171	358 642,48	97,9	361 714	354 186,08	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000,00	100,0	2 420 000	2 420 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 128 788	3 108 255,00	99,3	3 128 788	3 108 255,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 128 788	3 108 255,00	99,3	3 128 788	3 108 255,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 788	688 255,00	97,1	708 788	688 255,00	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 074	334 068,92	96,3	347 074	334 068,92	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 714	354 186,08	97,9	361 714	354 186,08	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000,00	100,0	2 420 000	2 420 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 077	1 076,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 077	1 076,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 077	1 076,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077	1 076,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 816	12 816,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 816	12 816,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 816	12 816,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 436	9 436,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 380	3 380,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	33 678 956	33 369 429,67	99,1	5 056 181	5 003 537,15	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 914 956	32 605 429,67	99,1	5 056 181	5 003 537,15	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 963 392	19 787 459,18	99,1	255 006	249 262,09	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 689 326	10 678 130,57	99,9	2 803	2 769,72	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 274 066	9 109 328,61	98,2	252 203	246 492,37	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	461 016	460 332,00	99,9	461 016	460 332,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 490 548	12 357 638,49	98,9	4 340 159	4 293 943,06	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	764 000	764 000,00	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 382 526	5 340 092,46	99,2	380 216	379 532,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 618 526	4 576 092,46	99,1	380 216	379 532,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 228 810	4 187 103,51	99,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 632	2 706 985,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 521 178	1 480 118,30	97,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	380 216	379 532,00	99,8	380 216	379 532,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 456,95	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	764 000	764 000,00	100,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	6 847,90	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	6 847,90	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	6 847,90	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 847,90	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	525 154	522 787,82	99,5	237 203	235 392,37	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 154	522 787,82	99,5	237 203	235 392,37	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 154	522 787,82	99,5	237 203	235 392,37	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 154	522 787,82	99,5	237 203	235 392,37	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 936 883	3 844 921,80	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 936 883	3 844 921,80	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 650	171 246,85	89,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 650	171 246,85	89,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 746 233	3 673 674,95	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 342 962	4 296 712,78	98,9	4 342 962	4 296 712,78	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 342 962	4 296 712,78	98,9	4 342 962	4 296 712,78	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 803	2 769,72	98,8	2 803	2 769,72	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803	2 769,72	98,8	2 803	2 769,72	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 340 159	4 293 943,06	98,9	4 340 159	4 293 943,06	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 445 906	3 433 256,68	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 445 906	3 433 256,68	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 445 906	3 433 256,68	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 927 876	10 889 601,23	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 927 876	10 889 601,23	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 894 876	10 858 044,38	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 978 891	7 968 375,64	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 915 985	2 889 668,74	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	31 556,85	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 099 099	4 027 559,00	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 099 099	4 027 559,00	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 099 099	4 027 559,00	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 099 099	4 027 559,00	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	913 150	913 150,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 150	913 150,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 150	913 150,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 600	2 600,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	2 600,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	95 800	91 900,00	95,9	95 800	91 900,00	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 800	91 900,00	95,9	95 800	91 900,00	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	11 100,00	74,0	15 000	11 100,00	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	11 100,00	74,0	15 000	11 100,00	74,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 800	80 800,00	100,0	80 800	80 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 436	226 195,13	98,6	119 200	117 156,27	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 436	226 195,13	98,6	119 200	117 156,27	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 836	192 595,49	98,3	89 200	87 156,27	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 375	98 992,44	97,6	55 435	53 538,05	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 461	93 603,05	99,1	33 765	33 618,22	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 599,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	229 436	226 195,13	98,6	119 200	117 156,27	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 436	226 195,13	98,6	119 200	117 156,27	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 836	192 595,49	98,3	89 200	87 156,27	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 375	98 992,44	97,6	55 435	53 538,05	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 461	93 603,05	99,1	33 765	33 618,22	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 599,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 494 689	24 325 996,33	99,3	2 999 310	2 873 381,31	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 494 689	24 325 996,33	99,3	2 999 310	2 873 381,31	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 138 285	21 109 655,36	99,9	554 236	554 154,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 592 138	17 585 657,22	100,0	231 819	231 817,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 546 147	3 523 998,14	99,4	322 417	322 336,87	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 529 204	1 525 325,43	99,7	1 529 204	1 525 325,43	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 827 200	1 691 015,54	92,5	915 870	793 901,71	86,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	9 613 669	9 608 914,54	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 613 669	9 608 914,54	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 593 798	9 589 044,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 726 958	8 723 115,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 840	865 928,54	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 871	19 870,35	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 062	295 680,39	99,5	296 655	295 329,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 062	295 680,39	99,5	296 655	295 329,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403	347,29	86,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403	347,29	86,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	296 655	295 329,10	99,6	296 655	295 329,10	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4	4,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 051 121	6 041 143,42	99,8	254 850	254 770,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 051 121	6 041 143,42	99,8	254 850	254 770,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 040 341	6 030 363,42	99,8	254 850	254 770,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998 694	4 997 028,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 647	1 033 334,63	99,2	254 850	254 770,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780	10 780,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 228 895	4 219 511,34	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 228 895	4 219 511,34	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 218 190	4 208 806,36	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 325	3 199 505,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 865	1 009 301,27	99,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 705	10 704,98	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 643 089	1 636 202,56	99,6	1 086 049	1 083 496,33	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 643 089	1 636 202,56	99,6	1 086 049	1 083 496,33	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 203	551 869,23	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 524	398 522,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 679	153 346,71	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 086 049	1 083 496,33	99,8	1 086 049	1 083 496,33	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837	837,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	700 658	700 647,65	100,0	428 918	428 916,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 658	700 647,65	100,0	428 918	428 916,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 158	554 147,65	100,0	282 418	282 416,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 819	231 817,30	100,0	231 819	231 817,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 339	322 330,35	100,0	50 599	50 598,87	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	146 500	146 500,00	100,0	146 500	146 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 291 774	1 155 590,61	89,5	915 870	793 901,71	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 774	1 155 590,61	89,5	915 870	793 901,71	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 291 774	1 155 590,61	89,5	915 870	793 901,71	86,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	493 229	493 228,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 229	493 228,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 229	493 228,60	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 293	66 273,00	100,0	16 968	16 968,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 293	66 273,00	100,0	16 968	16 968,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 293	66 273,00	100,0	16 968	16 968,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 293	66 273,00	100,0	16 968	16 968,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	108 899	108 804,22	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 899	108 804,22	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 899	108 804,22	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 415	35 320,58	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 484	73 483,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	47 447 677	47 378 513,98	99,9	47 055 806	46 995 764,27	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 447 677	47 378 513,98	99,9	47 055 806	46 995 764,27	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 139 877	2 080 939,61	97,2	1 749 406	1 699 589,90	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 073	1 919 522,28	97,2	1 700 251	1 652 913,02	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 804	161 417,33	97,4	49 155	46 676,88	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 307 800	45 297 574,37	100,0	45 306 400	45 296 174,37	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 704 376	32 692 234,30	100,0	32 704 376	32 692 234,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 704 376	32 692 234,30	100,0	32 704 376	32 692 234,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 731	482 425,61	98,5	489 731	482 425,61	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 576	435 748,73	98,9	440 576	435 748,73	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 155	46 676,88	95,0	49 155	46 676,88	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 214 645	32 209 808,69	100,0	32 214 645	32 209 808,69	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 337 768	14 290 120,49	99,7	14 337 768	14 290 120,49	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 337 768	14 290 120,49	99,7	14 337 768	14 290 120,49	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 013	1 215 754,81	96,6	1 258 013	1 215 754,81	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 013	1 215 754,81	96,6	1 258 013	1 215 754,81	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 079 755	13 074 365,68	100,0	13 079 755	13 074 365,68	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 290	1 039,94	80,6	1 290	1 039,94	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290	1 039,94	80,6	1 290	1 039,94	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290	1 039,94	80,6	1 290	1 039,94	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290	1 039,94	80,6	1 290	1 039,94	80,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	391 871	382 749,71	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 871	382 749,71	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 471	381 349,71	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 822	266 609,26	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 649	114 740,45	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85595	Pozostała działalność	12 372	12 369,54	100,0	12 372	12 369,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 372	12 369,54	100,0	12 372	12 369,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372	369,54	99,3	372	369,54	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372	369,54	99,3	372	369,54	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 478 597	20 626 171,41	91,8	398 393	378 971,60	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 087 117	20 237 256,41	91,6	301 293	281 924,60	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 075 517	20 225 683,93	91,6	301 293	281 924,60	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 480 111	6 405 835,70	98,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 595 406	13 819 848,23	88,6	301 293	281 924,60	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	11 572,48	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	391 480	388 915,00	99,3	97 100	97 047,00	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	169 640	160 351,05	94,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 640	160 351,05	94,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 640	160 351,05	94,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 640	160 351,05	94,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 894 597	6 385 701,07	92,6	244 050	238 718,46	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 760 197	6 251 360,47	92,5	146 950	141 671,46	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 760 197	6 251 360,47	92,5	146 950	141 671,46	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600,00	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 758 597	6 249 760,47	92,5	146 950	141 671,46	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 400	134 340,60	100,0	97 100	97 047,00	99,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	38 070	26 076,00	68,5	38 070	26 076,00	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 070	26 076,00	68,5	38 070	26 076,00	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 070	26 076,00	68,5	38 070	26 076,00	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 070	26 076,00	68,5	38 070	26 076,00	68,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 110	1 008 752,85	81,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 110	1 008 752,85	81,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 237 110	1 008 752,85	81,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 237 110	1 008 752,85	81,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90095	Pozostała działalność	14 139 180	13 045 290,44	92,3	116 273	114 177,14	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 882 100	12 790 716,04	92,1	116 273	114 177,14	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 870 500	12 779 143,56	92,1	116 273	114 177,14	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478 511	6 404 235,70	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 391 989	6 374 907,86	86,2	116 273	114 177,14	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	11 572,48	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	257 080	254 574,40	99,0		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 012 550	19 924 932,56	99,6	14 983 228	14 977 563,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 728 550	19 646 283,92	99,6	14 699 228	14 698 914,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 303 022	5 220 979,42	98,5	273 700	273 610,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 375	12 375,00	100,0	7 700	7 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 290 647	5 208 604,42	98,4	266 000	265 910,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 425 528	14 425 304,50	100,0	14 425 528	14 425 304,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	284 000	278 648,64	98,1	284 000	278 648,64	98,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	586 448	586 151,47	99,9	586 448	586 151,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 448	586 151,47	99,9	586 448	586 151,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 746	259 672,97	100,0	259 746	259 672,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 046	258 972,97	100,0	259 046	258 972,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	326 702	326 478,50	99,9	326 702	326 478,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 169 500	4 169 500,00	100,0	4 169 500	4 169 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 169 500	4 169 500,00	100,0	4 169 500	4 169 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 169 500	4 169 500,00	100,0	4 169 500	4 169 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	10 213 326	10 207 974,64	99,9	10 213 326	10 207 974,64	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 929 326	9 929 326,00	100,0	9 929 326	9 929 326,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 929 326	9 929 326,00	100,0	9 929 326	9 929 326,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	284 000	278 648,64	98,1	284 000	278 648,64	98,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 556 871	3 547 946,82	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 556 871	3 547 946,82	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 556 871	3 547 946,82	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 556 871	3 547 946,82	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	1 486 405	1 413 359,63	95,1	13 954	13 937,44	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 405	1 413 359,63	95,1	13 954	13 937,44	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 405	1 413 359,63	95,1	13 954	13 937,44	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 675	11 675,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 474 730	1 401 684,63	95,0	6 954	6 937,44	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
926		Kultura fizyczna	2 763 387	2 712 765,81	98,2	2 751 387	2 707 861,30	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 763 387	2 712 765,81	98,2	2 751 387	2 707 861,30	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 043 387	993 965,81	95,3	1 031 387	989 061,30	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 686	514 939,41	93,0	553 686	514 939,41	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 701	479 026,40	97,8	477 701	474 121,89	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 720 000	1 718 800,00	99,9	1 720 000	1 718 800,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	182 387	175 291,51	96,1	170 387	170 387,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 387	175 291,51	96,1	170 387	170 387,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 387	175 291,51	96,1	170 387	170 387,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 387	175 291,51	96,1	170 387	170 387,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	980 000	980 000,00	100,0	980 000	980 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 000	980 000,00	100,0	980 000	980 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	980 000,00	100,0	980 000	980 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 601 000	1 557 474,30	97,3	1 601 000	1 557 474,30	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 601 000	1 557 474,30	97,3	1 601 000	1 557 474,30	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 000	818 674,30	95,1	861 000	818 674,30	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 686	514 939,41	93,0	553 686	514 939,41	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 314	303 734,89	98,8	307 314	303 734,89	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	738 800,00	99,8	740 000	738 800,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				31 023 395	28 373 525,42	91,5
600		Transport i łączność				1 577 675	1 568 811,92	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne				1 397 675	1 389 811,92	99,4
		Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	1 202 400	1 202 383,00	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	58 835	55 703,72	94,7
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	136 440	131 725,20	96,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				180 000	179 000,00	99,4
		Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew - rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	180 000	179 000,00	99,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 487 254	2 928 713,66	53,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 210 375	2 673 455,48	51,3
		Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5b w instalację gazową	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	60 000	55 674,34	92,8
		Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	15 375	15 375,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	5 100 000	2 569 844,08	50,4
		Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 7a w platformę dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	35 000	32 562,06	93,0
	70095	Pozostała działalność				276 879	255 258,18	92,2
		Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	26 879	26 878,01	100,0
		Zagospodarowanie terenu między budynkami: ul. Nowolipie 9/11, al. Solidarności 78a, ul. Karmelicka 2, 2a, 2b	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	250 000	228 380,17	91,4
750		Administracja publiczna				12 000	10 824,00	90,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12 000	10 824,00	90,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	12 000	10 824,00	90,2
801		Oświata i wychowanie				22 506 986	22 433 612,20	99,7
	80101	Szkoły podstawowe				75 500	75 489,60	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	51 000	50 989,60	100,0
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	24 500	24 500,00	100,0
	80104	Przedszkola				507 030	506 933,52	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	24 500	24 500,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 ul. Dubois 3	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	466 530	466 443,52	100,0
		Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 129 przy ul. Jazdów 10b	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	16 000	15 990,00	99,9
	80120	Łicea ogólnokształcące				18 179 200	18 179 123,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 729 200	4 729 123,00	100,0
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	13 450 000	13 450 000,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				3 217 355	3 148 949,37	97,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	40 000	40 000,00	100,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	3 177 355	3 108 949,37	97,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				396 700	396 675,00	100,0
		Budowa windy osobowej w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 przy ul. Noakowskiego 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	396 700	396 675,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				93 200	92 493,71	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	93 200	92 493,71	99,2
	80195	Pozostała działalność				38 001	33 948,00	89,3
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2018	38 001	33 948,00	89,3
852		Pomoc społeczna				764 000	764 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				764 000	764 000,00	100,0
		Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	764 000	764 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				391 480	388 915,00	99,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				134 400	134 340,60	100,0
		Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	37 300	37 293,60	100,0
		Realizacja projektu "Tomograf dla drzew"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	97 100	97 047,00	99,9
	90095	Pozostała działalność				257 080	254 574,40	99,0
		Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	199 200	197 156,00	99,0
		Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w siedzibie Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	35 000	34 538,40	98,7
		Zaprojektowanie i wykonanie nowej strony internetowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	22 880	22 880,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				284 000	278 648,64	98,1
	92116	Biblioteki				284 000	278 648,64	98,1
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	284 000	278 648,64	98,1

Zestawienie nr IX/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	23 315	23 314,28	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 025 500	5 979 747,51	99,2
I	Przychody	6 025 500	5 975 376,32	99,2
1	własne	5 045 500	4 995 376,32	99,0
2	dotacje	980 000	980 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	4 371,19	
C	SUMA [A+B]	6 048 815	6 003 061,79	99,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 025 500	5 902 387,70	98,0
I	Bieżące	5 977 500	5 851 193,67	97,9
1	wynagrodzenia i pochodne	3 690 000	3 565 383,12	96,6
2	wydatki rzeczowe	2 287 500	2 285 810,55	99,9
II	Inwestycyjne	48 000	47 433,50	98,8
III	Inne zmniejszenia	0	3 760,53	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	77 359,81	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	23 315	23 314,28	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	6 048 815	6 003 061,79	99,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	66 639,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 663 104	9 953 977,05	67,9
Suma bilansowa (I + II)		14 663 104	10 020 616,57	68,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 663 104	9 958 559,73	67,9
1	Bieżące	14 475 504	9 846 879,15	68,0
2	Inwestycyjne	187 600	111 680,58	59,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	62 056,84	
Suma bilansowa (III + IV)		14 663 104	10 020 616,57	68,3

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 989,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 069 110	1 574 018,94	76,1
Suma bilansowa (I + II)		2 069 110	1 579 007,95	76,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 069 110	1 567 288,56	75,7
1	Bieżące	2 023 110	1 546 250,64	76,4
2	Inwestycyjne	46 000	21 037,92	45,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 719,39	
Suma bilansowa (III + IV)		2 069 110	1 579 007,95	76,3

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 824,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	288 202	208 980,34	72,5
Suma bilansowa (I + II)		288 202	216 805,07	75,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	288 202	215 206,16	74,7
1	Bieżące	274 202	204 419,66	74,6
2	Inwestycyjne	14 000	10 786,50	77,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 598,91	
Suma bilansowa (III + IV)		288 202	216 805,07	75,2

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360	1 755,59	27,6
Suma bilansowa (I + II)		6 360	1 755,71	27,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	1 727,81	27,2
1	Bieżące	6 360	1 727,81	27,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27,90	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	1 755,71	27,6

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	130,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 140 340	451 714,30	39,6
Suma bilansowa (I + II)		1 140 340	451 845,05	39,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 140 340	451 845,05	39,6
1	Bieżące	1 119 676	451 845,05	40,4
2	Inwestycyjne	20 664	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 140 340	451 845,05	39,6

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,01	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,01	
1	Bieżące	0	0,01	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,01	

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 211,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 743 134	1 945 507,43	70,9
Suma bilansowa (I + II)		2 743 134	1 959 718,50	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 743 134	1 953 745,67	71,2
1	Bieżące	2 636 198	1 873 889,51	71,1
2	Inwestycyjne	106 936	79 856,16	74,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 972,83	
Suma bilansowa (III + IV)		2 743 134	1 959 718,50	71,4

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 462,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 911 924	1 164 378,97	60,9
Suma bilansowa (I + II)		1 911 924	1 170 841,07	61,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 911 924	1 143 723,38	59,8
1	Bieżące	1 911 924	1 143 723,38	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27 117,69	
Suma bilansowa (III + IV)		1 911 924	1 170 841,07	61,2

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	16,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	142 200	98 784,67	69,5
Suma bilansowa (I + II)		142 200	98 800,77	69,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 200	97 356,55	68,5
1	Bieżące	142 200	97 356,55	68,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 444,22	
Suma bilansowa (III + IV)		142 200	98 800,77	69,5

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.9. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	33 005,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 361 834	4 508 836,81	70,9
Suma bilansowa (I + II)		6 361 834	4 541 842,44	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 361 834	4 527 666,54	71,2
1	Bieżące	6 361 834	4 527 666,54	71,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 175,90	
Suma bilansowa (III + IV)		6 361 834	4 541 842,44	71,4

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	368,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	630 728	419 587,86	66,5
Suma bilansowa (I + II)		630 728	419 956,43	66,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	630 728	419 373,32	66,5
1	Bieżące	600 728	419 373,32	69,8
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	583,11	
Suma bilansowa (III + IV)		630 728	419 956,43	66,6

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 040	243,91	23,5
Suma bilansowa (I + II)		1 040	243,91	23,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 040	242,72	23,3
1	Bieżące	1 040	242,72	23,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,19	
Suma bilansowa (III + IV)		1 040	243,91	23,5

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	277,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	531 688	330 658,91	62,2
Suma bilansowa (I + II)		531 688	330 936,64	62,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	531 688	330 870,30	62,2
1	Bieżące	501 688	330 870,30	66,0
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	66,34	
Suma bilansowa (III + IV)		531 688	330 936,64	62,2

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	90,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	98 000	88 685,04	90,5
Suma bilansowa (I + II)		98 000	88 775,88	90,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	98 000	88 260,30	90,1
1	Bieżące	98 000	88 260,30	90,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	515,58	
Suma bilansowa (III + IV)		98 000	88 775,88	90,6

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	307 020	307 010,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	862 900	862 893,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	856 100	856 095,43	100,0
C	Przychody ogółem	4 770 810	4 770 767,08	100,0
I	Przychody własne	453 300	453 260,55	100,0
1	wpływy z działalności	453 300	453 260,55	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 210 000	4 210 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 169 500	4 169 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	500	500,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	107 510	107 506,53	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 326 690	5 326 649,58	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 710 860	4 710 760,79	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 510	2 637 470,61	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 200	1 690 181,80	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	585 000	584 987,75	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	362 310	362 301,06	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 747 300	1 747 235,63	100,0
1	materiały i paliwa	269 400	269 399,36	100,0
2	energia	67 950	67 943,92	100,0
3	remonty	68 550	68 546,70	100,0
4	usługi pozostałe	1 341 400	1 341 345,65	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	326 050	326 054,55	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	928 400	928 307,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	925 000	924 997,02	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 750	287 718,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 070 210	4 070 172,03	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		64 000	63 984,26	100,0
1	środki własne	64 000	63 984,26	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	30,75	113,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	267 051	267 050,36	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	864 905	864 904,36	100,0
	1	należności wymagalne	5 291	5 290,61	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	857 697	857 696,89	100,0
C		Przychody ogółem	10 396 026	10 379 884,64	99,8
I		Przychody własne	5 000	4 849,65	97,0
	1	wpływy z działalności	5 000	4 849,65	97,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 929 326	9 929 326,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 929 326	9 929 326	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	461 700	445 708,99	96,5
D		SUMA [-A+B+C]	10 993 880	10 977 738,64	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 023 726	10 880 078,36	98,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 806 716	7 728 505,96	99,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617 800	6 549 875,28	99,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 455,00	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 171 416	1 161 175,68	99,1
II		Zakup towarów i usług	2 552 610	2 490 176,29	97,6
	1	materiały i paliwa	792 850	789 245,91	99,5
	2	energia	450 000	401 123,41	89,1
	3	remonty	43 500	43 424,25	99,8
	4	usługi pozostałe	1 266 260	1 256 382,72	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	664 400	661 396,11	99,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	326 495	326 494,38	100,0
	1	należności wymagalne	1 264	1 263,63	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	324 109	324 108,43	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	158 988	158 987,44	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	10 856 219	10 712 571,42	98,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			284 000	278 648,64	98,1
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	284 000	278 648,64	98,1
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			138	135,22	98,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	681 989 183	672 798 458,78	98,7	31 023 395	28 373 525,42	91,5	713 012 578	701 171 984,20	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 280 100	7 356 658,70	88,8	1 397 675	1 389 811,92	99,4	9 677 775	8 746 470,62	90,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	180 521 469	176 949 416,22	98,0	5 487 254	2 928 713,66	53,4	186 008 723	179 878 129,88	96,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 135 176	21 787 738,07	90,3	391 480	388 915,00	99,3	24 526 656	22 176 653,07	90,4
EDUKACJA	323 546 141	322 325 422,51	99,6	22 506 986	22 433 612,20	99,7	346 053 127	344 759 034,71	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	82 827 669	82 451 967,74	99,5	764 000	764 000,00	100,0	83 591 669	83 215 967,74	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 728 569	19 646 302,23	99,6	284 000	278 648,64	98,1	20 012 569	19 924 950,87	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 760 773	2 712 765,81	98,3		0,00	-	2 760 773	2 712 765,81	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 714 835	1 643 028,78	95,8				1 714 835	1 643 028,78	95,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 661 466	37 148 907,71	98,6	192 000	189 824,00	98,9	37 853 466	37 338 731,71	98,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	812 985	776 251,01	95,5				812 985	776 251,01	95,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	681 989 183	672 798 458,78	98,7	167 160 000	165 651 575,22	99,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 280 100	7 356 658,70	88,8			
Drogi i mosty	8 280 100	7 356 658,70	88,8			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 467 130</i>	<i>4 255 306,62</i>	<i>95,3</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 387 480	4 175 656,62	95,2			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	79 650	79 650,00	100,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 237 110</i>	<i>1 008 752,85</i>	<i>81,5</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	424 000	381 590,50	90,0			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	813 110	627 162,35	77,1			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>56 020</i>	<i>55 963,77</i>	<i>99,9</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 519 840</i>	<i>2 036 635,46</i>	<i>80,8</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	180 521 469	176 949 416,22	98,0	1 033 853	768 127,00	74,3
Gospodarka przestrzenna	5 012	4 011,60	80,0	5 012	4 011,60	80,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	5 012	4 011,60	80,0	5 012	4 011,60	80,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	172 963 602	170 243 529,88	98,4	20 000	16 178,86	80,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 668 231	13 446 985,58	91,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 830 049	13 595 103,73	91,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	40 950 530	40 804 603,16	99,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	102 494 792	102 380 658,55	99,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	20 000	16 178,86	80,9	20 000	16 178,86	80,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	134 653	66 650,00	49,5	134 653	66 650,00	49,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	110 540	58 594,06	53,0	110 540	58 594,06	53,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	24 113	8 055,94	33,4	24 113	8 055,94	33,4
Pozostały zasób komunalny	7 418 202	6 635 224,74	89,4	874 188	681 286,54	77,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 674 706	4 383 960,17	93,8			
Remonty lokali użytkowych	1 869 308	1 569 978,03	84,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	874 188	681 286,54	77,9	874 188	681 286,54	77,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 135 176	21 787 738,07	90,3	301 293	281 924,60	93,6
Utrzymanie porządku i czystości	4 324 210	3 289 540,68	76,1	112 070	97 991,13	87,4
Oczyszczanie miasta	4 042 500	3 031 198,50	75,0			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 679 400	1 671 603,23	62,4			
Letnie oczyszczanie ulic	1 363 100	1 359 595,27	99,7			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	169 640	160 351,05	94,5			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	38 070	26 076,00	68,5	38 070	26 076,00	68,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	74 000	71 915,13	97,2	74 000	71 915,13	97,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 679	497 015,30	97,7	0	0,00	-
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	508 679	497 015,30	97,7	0	0,00	-
Tereny zielone	8 014 027	7 319 016,64	91,3	146 950	141 671,46	96,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	6 757 247	6 250 130,47	92,5	144 000	140 441,46	97,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 253 830	1 067 656,17	85,2			
Opracowania związane z zielenią	2 950	1 230,00	41,7	2 950	1 230,00	41,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 288 260	10 682 165,45	94,6	42 273	42 262,01	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	496 360	465 156,90	93,7			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	9 384 677	8 837 872,35	94,2			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 384 677	8 837 872,35	94,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 364 950	1 336 874,19	97,9			
Przedsięwzięcia ekologiczne	42 273	42 262,01	100,0	42 273	42 262,01	100,0
EDUKACJA	323 546 141	322 325 422,51	99,6	56 023 290	55 522 229,07	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	307 849 406	307 007 087,89	99,7	53 694 881	53 376 155,90	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 868 628	43 744 252,57	99,7	2 721 583	2 721 583,00	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 170 661	41 046 285,57	99,7	23 616	23 616,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 697 967	2 697 967,00	100,0	2 697 967	2 697 967,00	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 512 804	4 510 387,72	99,9	1 363 972	1 363 971,20	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 153 556	3 151 139,72	99,9	4 724	4 723,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 359 248	1 359 248,00	100,0	1 359 248	1 359 248,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 849 854	1 845 948,96	99,8	161 868	161 829,25	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 687 986	1 684 119,71	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 868	161 829,25	100,0	161 868	161 829,25	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	50 420 471	50 277 108,16	99,7	4 437 885	4 409 994,31	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 079 442	45 963 968,44	99,7	96 856	96 854,59	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 341 029	4 313 139,72	99,4	4 341 029	4 313 139,72	99,4
Prowadzenie gimnazjów	33 113 331	33 058 341,85	99,8	1 723 482	1 713 828,44	99,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	31 418 189	31 372 852,60	99,9	28 340	28 339,19	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 695 142	1 685 489,25	99,4	1 695 142	1 685 489,25	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	65 607 778	65 486 345,07	99,8	6 532 344	6 497 824,17	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	59 122 666	59 035 752,89	99,9	47 232	47 231,99	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 485 112	6 450 592,18	99,5	6 485 112	6 450 592,18	99,5
Prowadzenie szkół zawodowych	48 160 573	48 106 784,36	99,9	18 177 487	18 177 486,83	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	30 001 979	29 948 190,36	99,8	18 893	18 892,83	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	18 158 594	18 158 594,00	100,0	18 158 594	18 158 594,00	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 771 264	3 770 044,60	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 735 637	5 725 883,97	99,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 639 056	1 632 410,31	99,6	1 086 049	1 083 496,33	99,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	553 007	548 913,98	99,3			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 086 049	1 083 496,33	99,8	1 086 049	1 083 496,33	99,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 538 004	9 533 249,54	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 096 393	4 088 378,94	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 096 393	4 088 378,94	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	20 084 448	19 886 070,40	99,0	14 400 057	14 231 095,56	98,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	176 967	173 462,06	98,0			
Dowożenie uczniów do szkół	493 767	429 551,00	87,0	493 767	429 551,00	87,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 751 011	3 738 194,42	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 062	295 680,39	99,5	296 655	295 329,10	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 611 179	10 583 815,51	99,7	2 178 553	2 168 988,65	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 432 626	8 414 826,86	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 178 553	2 168 988,65	99,6	2 178 553	2 168 988,65	99,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	121 179	121 178,06	100,0	121 179	121 178,06	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	121 179	121 178,06	100,0	121 179	121 178,06	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 696 735	15 318 334,62	97,6	2 328 409	2 146 073,17	92,2
Zarządzanie finansami oświaty	7 463 486	7 461 974,15	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	7 463 486	7 461 974,15	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 300	11 299,39	100,0	11 300	11 299,39	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 106 148	1 102 142,33	99,6	234 606	234 605,20	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 225 860	2 225 860,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	275 616	275 565,50	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	250 685	249 812,19	99,7	97 200	97 156,77	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	700 658	700 647,65	100,0	428 918	428 916,17	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 785 003	1 648 819,21	92,4	915 870	793 901,71	86,7
Stypendia za wyniki w nauce	493 229	493 228,60	100,0			
Stypendia socjalne	914 980	793 012,57	86,7	914 980	793 012,57	86,7
Dożywianie uczniów	356 824	344 880,40	96,7			
Wyprawka szkolna	19 970	17 697,64	88,6	890	889,14	99,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 834 179	1 601 090,27	87,3	640 515	580 193,93	90,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 834 179	1 601 090,27	87,3	640 515	580 193,93	90,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	43 800	41 123,93	93,9		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	82 827 669	82 451 967,74	99,5	54 447 766	54 339 266,25	99,8
Programy zdrowotne	3 128 788	3 108 255,00	99,3	3 128 788	3 108 255,00	99,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 128 788	3 108 255,00	99,3	3 128 788	3 108 255,00	99,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 128 788	3 108 255,00	99,3	3 128 788	3 108 255,00	99,3
Pomoc społeczna	23 309 396	23 071 736,03	99,0	595 216	588 588,27	98,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 104 227	4 032 687,00	98,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	11 810	11 433,42	96,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	11 810	11 433,42	96,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 600	2 600,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 927 876	10 889 601,23	99,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 618 526	4 576 092,46	99,1	380 216	379 532,00	99,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	391 871	382 749,71	97,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	320 426	313 509,61	97,8	215 000	209 056,27	97,2
Dożywianie	2 932 060	2 863 062,60	97,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 654 260	1 609 187,57	97,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 277 800	1 253 875,03	98,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	56 389 485	56 271 976,71	99,8	50 723 762	50 642 422,98	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	5 363 879	5 328 265,88	99,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	46 146 400	46 113 087,55	99,9	46 146 400	46 113 087,55	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 340 159	4 293 943,06	98,9	4 340 159	4 293 943,06	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	539 047	536 680,22	99,6	237 203	235 392,37	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 728 569	19 646 302,23	99,6	14 699 247	14 698 933,22	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	600 421	600 107,22	99,9	600 421	600 107,22	99,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	600 421	600 107,22	99,9	600 421	600 107,22	99,9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 556 871	3 547 946,82	99,7			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 556 871	3 547 946,82	99,7			
Działalność kulturalna	14 098 826	14 098 826,00	100,0	14 098 826	14 098 826,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 169 500	4 169 500,00	100,0	4 169 500	4 169 500,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 169 500	4 169 500,00	100,0	4 169 500	4 169 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 929 326	9 929 326,00	100,0	9 929 326	9 929 326,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 929 326	9 929 326,00	100,0	9 929 326	9 929 326,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 472 451	1 399 422,19	95,0			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 472 451	1 399 422,19	95,0			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 760 773	2 712 765,81	98,3	2 748 773	2 707 861,30	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	182 387	175 291,51	96,1	170 387	170 387,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	182 387	175 291,51	96,1	170 387	170 387,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 578 386	2 537 474,30	98,4	2 578 386	2 537 474,30	98,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 528 386	1 487 474,30	97,3	1 528 386	1 487 474,30	97,3
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	980 000	980 000,00	100,0	980 000	980 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	980 000	980 000,00	100,0	980 000	980 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 714 835	1 643 028,78	95,8	431 380	390 845,57	90,6
Promocja miasta	1 694 835	1 623 134,78	95,8	411 380	370 951,57	90,2
<i>Promocja krajowa</i>	461 280	422 808,46	91,7	403 380	364 912,36	90,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	168 280	145 296,85	86,3	110 380	87 400,75	79,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	124 545,12	89,0	140 000	124 545,12	89,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	153 000	152 966,49	100,0	153 000	152 966,49	100,0
<i>Promocja zagraniczna</i>	7 000	6 024,21	86,1	7 000	6 024,21	86,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	6 024,21	86,1	7 000	6 024,21	86,1
<i>Współpraca regionalna</i>	1 000	15,00	1,5	1 000	15,00	1,5
<i>Dekoracja miasta</i>	1 225 555	1 194 287,11	97,4			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	19 894,00	99,5	20 000	19 894,00	99,5
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	20 000	19 894,00	99,5	20 000	19 894,00	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 661 466	37 148 907,71	98,6	36 663 413	36 166 137,20	98,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 618 753	36 300 351,20	99,1	35 733 425	35 429 251,58	99,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	30 501 897	30 313 650,78	99,4	30 501 897	30 313 650,78	99,4
Fundusz wynagrodzeń	30 373 264	30 201 980,11	99,4	30 373 264	30 201 980,11	99,4
Wydatki na rzecz pracownika	128 633	111 670,67	86,8	128 633	111 670,67	86,8
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 116 856	5 986 700,42	97,9	5 231 528	5 115 600,80	97,8
Remonty bieżące w budynkach	563 578	552 276,04	98,0	479 686	471 669,79	98,3
Utrzymanie Urzędu	2 350 438	2 273 936,32	96,7	1 549 002	1 483 442,95	95,8
Obsługa informatyczna	1 417 570	1 393 519,31	98,3	1 417 570	1 393 519,31	98,3
Obsługa teletechniczna	54 523	49 288,63	90,4	54 523	49 288,63	90,4
Obsługa kancelaryjna	557 727	547 608,17	98,2	557 727	547 608,17	98,2
Ochrona osób i mienia	1 173 020	1 170 071,95	99,7	1 173 020	1 170 071,95	99,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 042 713	848 556,51	81,4	929 988	736 885,62	79,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	716 969	715 976,42	99,9	713 338	712 847,59	99,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	93 582	88 351,45	94,4	22 000	17 318,03	78,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 720	6 720,00	100,0	6 720	6 720,00	100,0
Referendum samorządowe	187 930	0,00	0,0	187 930	0,00	0,0
Centra Aktywności Lokalnej	37 512	37 508,64	100,0			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	812 985	776 251,01	95,5	810 985	776 251,01	95,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	15 450	10 836,00	70,1	13 450	10 836,00	80,6
Różne rozliczenia	15 450	10 836,00	70,1	13 450	10 836,00	80,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	797 535	765 415,01	96,0	797 535	765 415,01	96,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	797 535	765 415,01	96,0	797 535	765 415,01	96,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	31 023 395	28 373 525,42	91,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 397 675	1 389 811,92	99,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 397 675</i>	<i>1 389 811,92</i>	<i>99,4</i>
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	1 202 400	1 202 383,00	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	58 835	55 703,72	94,7
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej"	136 440	131 725,20	96,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 487 254	2 928 713,66	53,4
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>352 254</i>	<i>326 307,52</i>	<i>92,6</i>
Doposażenie budynku przy ul. Szwolęzów 5b w instalację gazową	60 000	55 674,34	92,8
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	26 879	26 878,01	100,0
Zagospodarowanie terenu między budynkami: ul. Nowolipie 9/11, al. Solidarności 78a, ul. Karmelicka 2, 2a, 2b	250 000	228 380,17	91,4
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	15 375	15 375,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 135 000</i>	<i>2 602 406,14</i>	<i>50,7</i>
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	5 100 000	2 569 844,08	50,4
Doposażenie budynku przy ul. Szwolęzów 7a w platformę dla osób niepełnosprawnych	35 000	32 562,06	93,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 480	388 915,00	99,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>333 600</i>	<i>331 496,60</i>	<i>99,4</i>
Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	37 300	37 293,60	100,0
Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	199 200	197 156,00	99,0
Realizacja projektu "Tomograf dla drzew"	97 100	97 047,00	99,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>57 880</i>	<i>57 418,40</i>	<i>99,2</i>
Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w siedzibie Zarządu Terenów Publicznych	35 000	34 538,40	98,7
Zaprojektowanie i wykonanie nowej strony internetowej	22 880	22 880,00	100,0
EDUKACJA	22 506 986	22 433 612,20	99,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>22 506 986</i>	<i>22 433 612,20</i>	<i>99,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 500	24 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	40 000	40 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	51 000	50 989,60	100,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 729 200	4 729 123,00	100,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	3 177 355	3 108 949,37	97,8
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	93 200	92 493,71	99,2
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	24 500	24 500,00	100,0
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	13 450 000	13 450 000,00	100,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 ul. Dubois 3	466 530	466 443,52	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"	38 001	33 948,00	89,3
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 129 przy ul. Jazdów 10b	16 000	15 990,00	99,9
Budowa windy osobowej w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 przy ul. Noakowskiego 6	396 700	396 675,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	764 000	764 000,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>764 000</i>	<i>764 000,00</i>	<i>100,0</i>
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	764 000	764 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	284 000	278 648,64	98,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>284 000</i>	<i>278 648,64</i>	<i>98,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście	284 000	278 648,64	98,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	192 000	189 824,00	98,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>12 000</i>	<i>10 824,00</i>	<i>90,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	12 000	10 824,00	90,2
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>180 000</i>	<i>179 000,00</i>	<i>99,4</i>
Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew - rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	180 000	179 000,00	99,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	535 062 003	503 254 012,25	94,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	481 064 152	478 793 201,80	99,5%
	89,91%	95,14%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	83 215 189	85 757 429,78	103,1%
	17,30%	17,91%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	8 600 000	8 439 546,07	98,1%
	1,79%	1,76%	
Dochody z mienia	307 339 300	295 753 917,24	96,2%
	63,89%	61,77%	
Pozostałe dochody	81 909 663	88 842 308,71	108,5%
	17,03%	18,56%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	53 997 851	24 460 810,45	45,3%
	10,09%	4,86%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	53 997 851	24 460 810,45	45,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	535 062 003	503 254 012,25	94,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	481 064 152	478 793 201,80	99,5%
	Struktura	89,91%	95,14%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	481 064 152	478 793 201,80	99,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	83 215 189	85 757 429,78	103,1%
	Struktura	17,30%	17,91%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>77 844 533</u>	<u>81 542 044,12</u>	<u>104,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej ściągłości - prowadzona na bieżąco windykacja i skuteczna egzekucja należności.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników w związku z przekazaniem podatników mających kilka nieruchomości na poziom ogólnomiejski,			
	- mniejszej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	69 167 214	73 600 202,54	106,4%
	Przypis		78 761 319,74	
	Ściągłość		95,16%	
	Nadpłaty		279 698,71	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		12 598 574,68	
	- od osób fizycznych	8 677 319	7 941 841,58	91,5%
	Przypis		10 593 758,43	
	Ściągłość		69,81%	
	Nadpłaty		546 719,49	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		2 934 555,47	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>5 370 656</u>	<u>4 209 405,37</u>	<u>78,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. mniejszej od planowanej ściągłości.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	5 035 125	3 956 802,87	78,6%
	Przypis		4 984 790,45	
	Ściągłość		76,43%	
	Nadpłaty		146 766,71	
	- od osób fizycznych	335 531	252 602,50	75,3%
	Przypis		886 358,23	
	Ściągłość		25,96%	
	Nadpłaty		22 499,45	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>5 980,29</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	8 600 000	8 439 546,07	98,1%
	Struktura	1,79%	1,76%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>8 600 000</u>	<u>8 439 546,07</u>	<u>98,1%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		3 393 365,96	
	• pozostałe (ogródki gastronomiczne, koperty)		2 972 027,83	
	• prowadzenie robót		1 389 441,85	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		317 331,46	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		224 962,32	
	• umieszczenie reklamy		142 416,65	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	307 339 300	295 753 917,24	96,2%
	Struktura	63,89%	61,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>125 249 300</u>	<u>123 008 098,44</u>	<u>98,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	784 300	1 670 750,20	213,0%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z jednorazowej wpłaty przez użytkownika wieczystego zaległych opłat z tytułu I opłaty rocznej rozłożonej na raty.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	124 465 000	121 337 348,24	97,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większego niż przewidywano poziomu zadłużenia płatników opłat.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>183 325,84</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>182 090 000</u>	<u>172 562 492,96</u>	<u>94,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w płatnościach, pomimo prowadzonej na bieżąco windykacji,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z mniejszego zainteresowania wynajmem oraz z zaległości we wpłatach dochodzonych na drodze sądowej,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży (oprzóglanych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wpłatach,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawarcia większej ilości umów dzierżawy niż planowano,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpływów z reklam wielkoformatowych			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większych wpływów z opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		198 828 602,02	
	Ściągalność		85,67%	
	Nadpłaty		3 380 039,53	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	40 845 000	38 415 991,63	94,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	132 230 000	124 830 798,29	94,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>130 400 000</i>	<i>123 169 483,01</i>	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	<i>1 830 000</i>	<i>1 661 315,28</i>	
	Wpływy z najmu garaży	1 650 000	1 595 193,52	96,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 450 000	6 667 624,26	103,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 731 792,14</i>	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 923 188,18</i>	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 012 643,94</i>	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	230 000	209 652,08	91,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	685 000	843 233,18	123,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>85 000</i>	<i>152 296,25</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	<i>0</i>	<i>68 616,36</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>600 000</i>	<i>622 320,57</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	81 909 663	88 842 308,71	108,5%
	Struktura dochodów	17,03%	18,56%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>100 000</u>	<u>610 514,78</u>	<u>610,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	60 000	148 951,36	248,3%
	• pozostałe kary od osób prawnych		78 303,09	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		70 648,27	
	od osób fizycznych:	40 000	42 505,78	106,3%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	419 057,64	-
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		252 645,97	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		166 411,67	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>5 284 200</u>	<u>4 848 650,55</u>	<u>91,8%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 292 000	743 140,12	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczanego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 992 200	4 105 510,43	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 711,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	492 200	367 115,10	
	• zwrot kosztów komorniczych		253 293,83	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		55 476,36	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		43 498,86	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		9 936,53	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej,		3 754,91	
	• zwrot kosztów upomnień		1 154,61	
	Wpływy z różnych opłat	3 500 000	3 731 684,33	
	• opłaty parkingowe		3 720 334,01	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		11 346,00	
	• opłaty za ksero		4,32	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	8,34	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	542 616	2 342 755,08	431,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		2 225 628,20	
	• podatku od środków transportowych		72 162,45	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		42 487,70	
	• opłaty targowej		2 476,73	
	Pozostałe odsetki	4 327 547	6 768 811,97	156,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 844 406,94	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 893 164,18	
	• opłaty za lokale mieszkalne		974 717,21	
	• zwrot odsetek zapłaconych z tytułu wyroków sądowych		625 237,43	
	• rat za wykup lokali użytkowych		334 725,09	
	• bezumownego korzystania z gruntu		86 787,72	
	• ustawowe od kar umownych		9 275,18	
	• dzierżawy gruntów		498,22	
	Wpływy z różnych dochodów	8 417 500	11 382 035,45	135,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 039 500	2 324 737,80	
	Wpływy z różnych dochodów	7 378 000	9 057 297,65	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		6 553 562,76	
	• zwrot kosztów sądowych		1 454 807,30	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		297 968,68	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		279 684,99	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		254 016,92	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		61 827,44	
	• refundacja za pogrzeby		57 415,68	
	• ochrona mienia		29 111,75	
	• wpłaty za dokonane zniszczenie mienia zalanie lokalu użytkowego przy ul. Jezuickiej 1/3, zalanie lokalu mieszkalnego; zwrot za uszkodzone drzwi		16 751,10	
	• zwrot kosztów za remont lokali		10 502,71	
	• pozostałe		9 346,40	
	• przekazanie nieodebranych kaucji gwarancyjnych		8 532,37	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		8 300,00	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		6 531,48	
	• wpłaty z tytułu szkody za pomnik i ogrodzenie przy ul. Dobrej 96		5 000,00	
	• wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne		3 938,07	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 822 800	2 016 873,36	110,6%
	Zwroty dotacji	0	20 275,79	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	101 322,30	-
	Wpływy z usług	61 415 000	60 751 061,09	98,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - dochody realizowane zgodnie z planem			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikających z rozstrzygniętych przetargów			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	60 764 000	60 047 204,76	98,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	651 000	703 856,33	108,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 Centrum Pomocy Społecznej	641 000	685 325,83	
	• odpłatność za pobyt, posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 Zarząd Terenów Publicznych	10 000	18 530,50	
	• opłaty za korzystanie z szaletu			
DOCHODY MAJĄTKOWE		53 997 851	24 460 810,45	45,3%
Struktura		10,09%	4,86%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		53 997 851	24 460 810,45	45,3%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	1 000,41	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,00%	0,00%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochodu FORD TRANSIT		650,41	
	• samochodu LUBLIN		350,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	144 380,54	72,2%
	Struktura dochodów	0,37%	0,59%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		144 380,54	
	w tym:			
	osoby fizyczne		43 105,85	
	osoby prawne		101 274,69	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	53 797 851	24 315 429,50	45,2%
	Struktura dochodów	99,63%	99,41%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>14 400 000</u>	<u>295 704,00</u>	<u>2,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miały:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Jaracza i Tamka/Topiel z uwagi na toczące się postępowania administracyjne dotyczące obu nieruchomości (zaskarżona do WSA decyzja o warunkach zabudowy - ul. Tamka zaś przy ul. Jaracza 5 - w ostrej granicy znajduje się budynek, w którego ślepej ścianie wykuto nielegalnie okna i właściciele mieszkań odwołali się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do czasu rozstrzygnięcia nie można rozpocząć procedury przetargu).			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Jazdów nieujętej w planie sprzedaży na 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	14 400 000	295 704,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jaracza 6	7 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	864		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Tamka/ Topiel działka ew. nr 46/7	6 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 053		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Jazdów 3, 5A, 7	0	295 704,00	
	powierzchnia [m ²]		37	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>14 695 851</u>	<u>9 306 254,84</u>	<u>63,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	14 695 851	9 306 254,84	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2017 r.	10	13	
	powierzchnia [m ²]	1 155	1 174	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 11 lokali mieszkalnych w drodze przetargu i 2 lokali w trybie bezprzetargowym.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>24 702 000</u>	<u>14 713 470,66</u>	<u>59,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	21 963 500	14 470 026,61	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	2 738 500	243 444,05	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2017 r.	10	1	
	powierzchnia [m ²]	449	45	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 1 lokalu użytkowego oraz wpływy wynikające ze sprzedaży lokali użytkowych zrealizowanych w latach poprzednich.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	8 280 100	7 356 658,70	88,8%	
Drogi i mosty - program 2	8 280 100	7 356 658,70	88,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 467 130	4 255 306,62	95,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 387 480	4 175 656,62	95,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126 198			
- długość ogółem (km)	57			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	6 776,00	1 503 530	1 310 098,69	87,1%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	6 522,00	1 228 000	1 227 855,39	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)		193 030	0,00	0,0%
- brukowych (m²)	254,00	82 500	82 243,30	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	40 780,25	550 000	549 912,81	100,0%
kontrapasy		480 000	472 597,77	98,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		387 450	387 450,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	6 051,00	380 500	380 299,08	99,9%
prace naprawcze nawierzchni chodników (m²)	6 051,00	380 500	380 299,08	99,9%
zmiana organizacji ruchu		223 000	221 818,80	99,5%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5,00	120 000	113 414,61	94,5%
usunięcie barier architektonicznych		35 000	33 802,86	96,6%
konserwacja i remonty wygrodzeń ochronnych		30 000	28 973,88	96,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	148,00	21 000	20 720,00	98,7%
pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym ul. Bugaj		10 500	10 464,35	99,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 500	2 355,12	94,2%
projekty:				
"Rowerem, dwukierunkowo po całym Śródmieściu"		594 000	594 000,00	100,0%
"Zielony parawan - ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami na Solcu"		50 000	49 748,65	99,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	79 650	79 650,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	9 906			
- długość ogółem (km)	2			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	525,30	71 038	71 038,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	525,30	71 038	71 038,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	138,90	8 612	8 612,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 237 110	1 008 752,85	81,5%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	424 000	381 590,50	90,0%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	37			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	250 000	210 553,96	84,2%	
opłaty za energię elektryczną	160 000	158 911,86	99,3%	
wynajem dachu pod iluminację	14 000	12 124,68	86,6%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	813 110	627 162,35	77,1%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja oświetlenia na Skwerze I Dywizji Pancерnej i Placu Grzybowskim	182 000	133 657,73	73,4%
remont oświetlenia na skwerze Olgerbranda	170 000	138 375,00	81,4%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	110 000	88 224,22	80,2%
remonty i konserwacje latarni gazowych	85 000	72 988,20	85,9%
remonty latarni elektrycznych	70 000	41 840,05	59,8%
projekt "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie węzła rowerowego, skweru przy Wenedów oraz drogi dojazdowej"	68 000	68 000,00	100,0%
remont oświetlenia ul. Wenedów	63 110	51 092,09	81,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych	60 000	30 750,00	51,3%
opłaty za energię elektryczną	5 000	2 235,06	44,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	56 020	55 963,77	99,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	29 280	29 274,00	100,0%
pomiary nośników reklamowych	18 250	18 204,00	99,7%
obsługa geodezyjna przy wytyczaniu ogródków na Rynku Starego Miasta	8 490	8 485,77	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 519 840	2 036 635,46	80,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	12		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	26 377		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 385 390	1 920 728,26	80,5%
energia	60 000	47 398,88	79,0%
podatek od nieruchomości	42 650	42 318,35	99,2%
remonty i konserwacje parkingów	25 000	21 325,63	85,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	4 686,50	80,8%
zakup materiałów	1 000	177,84	17,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	180 521 469	176 949 416,22	98,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 012	4 011,60	80,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	5 012	4 011,60	80,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji za niezakończenie w terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji zatwierdzających projekty budowlane udzielających pozwolenia na budowę			
	5 012	4 011,60	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	172 963 602	170 243 529,88	98,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 668 231	13 446 985,58	91,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 997 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 360 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 760 we wspólnotach mieszkaniowych) 916 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 721 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 58 180,60 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 849 828	6 755 572,65	98,6%
- dozór mienia	2 186 095	2 181 315,12	99,8%
- sprzątanie	2 180 544	2 173 018,20	99,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 022 084	1 021 622,26	100,0%
- odprowadzanie ścieków	780 588	749 159,37	96,0%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	197 798	182 718,01	92,4%
- inwentaryzacja zieleni	137 470	132 415,65	96,3%
- usługi kominiarskie	104 432	97 699,45	93,6%
- dokumentacja odtworzeniowa	51 863	49 543,40	95,5%
- usuwanie graffiti	39 246	32 856,96	83,7%
- pozostałe (tabliczki adresowe, banery informacyjne, instrukcje ppoż)	36 538	36 464,26	99,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	33 906	32 149,85	94,8%
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	33 651	33 371,66	99,2%
- wywóz gabarytów, odpadów poremontowych i śniegu	29 613	17 823,30	60,2%
- usługi transportowe	16 000	15 415,16	96,3%
zakup energii	2 579 669	2 503 668,86	97,1%
koszty postępowania sądowego	1 925 772	1 905 217,71	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 491 400	531 241,87	35,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	940 590	884 453,58	94,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 194	298 609,67	99,5%
pozostałe odsetki	252 426	252 425,43	100,0%
kary i odszkodowania	230 359	230 358,36	100,0%
opłaty i składki	31 420	23 725,00	75,5%
- franszyzy, opłaty notarialne, dozór techniczny dźwigów	31 420	23 725,00	75,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 108	27 666,86	98,4%
zakup materiałów	27 600	27 544,75	99,8%
- zakup materiałów gospodarczych	27 600	27 544,75	99,8%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 600	4 238,00	49,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 208	2 206,26	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczeń	57	56,58	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 830 049	13 595 103,73	91,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) w tym pustostany lokali mieszkalnych przygotowane do zasiedlenia 364 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 13 464,95 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	10 635 548	9 541 191,06	89,7%
- remont 318 szt. pustostanów	6 613 255	6 207 131,72	93,9%
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	4 022 293	3 334 059,34	82,9%
konserwacje	2 538 894	2 413 675,12	95,1%
awarie	1 603 312	1 589 032,48	99,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 990	48 900,95	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zwrot nakładów za remonty lokali	2 305	2 304,12	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	40 950 530	40 804 603,16	99,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 950 530	40 804 603,16	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 343,36			
wynagrodzenia i pochodne	36 749 113	36 695 512,79	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 025 000	29 024 955,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200 008	2 200 007,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	98 105	97 537,88	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 426 000	5 373 011,65	99,0%
inne wydatki	4 201 417	4 109 090,37	97,8%
zakup usług pozostałych	1 249 102	1 221 915,81	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	1 091 385	1 069 833,36	98,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 325	490 112,32	97,6%
zakup energii	438 997	419 179,19	95,5%
zakup usług remontowych	165 182	163 226,18	98,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	147 500	146 485,00	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 670	127 345,60	96,7%
szkolenia pracowników	120 700	120 260,99	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000	109 490,62	98,6%
różne opłaty i składki	100 473	100 167,32	99,7%
wyjazdy służbowa krajowe	80 897	80 516,02	99,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 931	35 931,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	13 500	12 059,00	89,3%
zasądzone renty	12 005	12 003,72	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	564,24	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	102 494 792	102 380 658,55	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	12 977 10 481		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	102 494 792	102 380 658,55	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 39 595 020 39 575 817,89 100,0% zaliczka remontowa 27 911 338 27 875 041,55 99,9% zaliczka eksploatacyjna 21 657 873 21 626 843,40 99,9% odprowadzanie ścieków 9 310 484 9 290 901,59 99,8% opłaty za gospodarowanie odpadami 3 856 123 3 855 090,49 100,0% koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 104 280 104 280,00 100,0% wywóz gabarytów 57 010 50 020,03 87,7% zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczenia piwnicznego będącego w zasobie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mokotowskiej 15. 1 666 1 665,60 100,0% koszty postępowań sądowych dotyczących wspólnot mieszkaniowych 998 998,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	20 000	16 178,86	80,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	20 000	16 178,86	80,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 15 832 12 011,89 75,9% - na rzecz osób fizycznych 9 832 8 725,36 88,7% - na rzecz osób prawnych 6 000 3 286,53 54,8% odsetki 4 168 4 166,97 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	134 653	66 650,00	49,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	110 540	58 594,06	53,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Sprzedaży Lokali	56 260	30 181,06	53,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	20 900	1 798,40	8,6%
wyceny lokali mieszkalnych	8 500	7 095,11	83,5%
ogłoszenia prasowe	8 300	7 381,40	88,9%
wyceny gruntów	8 200	6 832,10	83,3%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki i inne	6 600	6 543,60	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 670	530,45	14,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	54 280	28 413,00	52,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	45 000	21 033,00	46,7%
ogłoszenia prasowe	7 380	7 380,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	24 113	8 055,94	33,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	14 650	8 055,94	55,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	6 500	5 015,94	77,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 150	2 460,00	40,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	580,00	29,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	9 363	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	9 363	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 418 202	6 635 224,74	89,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 674 706	4 383 960,17	93,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 410		
z tego garaże	524		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 340 969	4 106 315,34	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 640 733	2 466 581,67	93,4%
zakup usług	1 232 323	1 192 259,82	96,7%
- utrzymania zieleni	710 261	709 940,85	100,0%
- odprowadzanie ścieków	341 963	314 294,48	91,9%
- inwentaryzacja zieleni	95 530	92 017,66	96,3%
- opłaty za korzystanie z węzła ciepłego Mokotowska 43	84 569	76 006,83	89,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 699	331 454,10	94,5%
akty notarialne	88 646	87 451,75	98,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 638	27 638,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	930	930,00	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	333 737	277 644,83	83,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	216 277	185 439,64	85,7%
zakup usług	96 200	77 129,87	80,2%
- ochrona	60 000	57 512,87	95,9%
- przeglądy i konserwacje systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, przegląd systemu monitoringu wizyjnego	20 000	15 086,26	75,4%
- odprowadzanie ścieków (ujemne wykonanie wyniku z otrzymania faktur korygujących za 2017 r.)	11 200	-19,26	
- monitoring	5 000	4 550,00	91,0%
zakup materiałów	11 000	7 849,64	71,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000	6 972,00	69,7%
podatek od nieruchomości	260	253,68	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 869 308	1 569 978,03	84,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 288 946	996 084,91	77,3%
Kalkulacja: wymiana instalacji centralnego ogrzewania i remont węzła, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych	921 655	639 639,77	69,4%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	271 910	271 907,88	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 884	27 040,74	71,4%
nagrody konkursowe	33 334	33 334,00	100,0%
odsetki od niezwróconych nakładów za ulepszenie lokalu użytkowego Al. Jerozolimskie 23	18 387	18 386,52	100,0%
koszty postępowań sądowych dotyczących zwrotu nakładów za remonty lokali użytkowych	5 776	5 776,00	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	580 362	573 893,12	98,9%
Kalkulacja: remont dachu, naprawa elementów kamiennych elewacji obiektu, przegląd techniczny oświetlenia awaryjnego, naprawa gaśnic, dźwigu dla osób niepełnosprawnych, elektrycznej pompy ściekowej, naprawa dźwigu towarowego w obiekcie przy skwerze Hoovera	355 362	350 237,12	98,6%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigów	225 000	223 656,00	99,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	874 188	681 286,54	77,9%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe, osiedle Jazdów</i>			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Prawny	615 300	545 393,03	88,6%
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	615 300	545 393,03	88,6%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	200 000	119 006,75	59,5%
Kalkulacja: windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	200 000	119 006,75	59,5%
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa	42 000	0,00	0,0%
Kalkulacja: organizacja konkursu dotyczącego funkcjonowania i zagospodarowania Osiedla Jazdów	42 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Nieruchomości	16 888	16 886,76	100,0%
Kalkulacja: odszkodowanie wraz z odsetkami dotyczące nienależnie pobranych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	9 688	9 686,76	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	7 200	7 200,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 135 176	21 787 738,07	90,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 324 210	3 289 540,68	76,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 042 500	3 031 198,50	75,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 679 400	1 671 603,23	62,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	1 099 400	686 162,15	62,4%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	700 000	535 057,79	76,4%
mechaniczne posypywanie solą	300 000	158 932,98	53,0%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	250 000	159 746,30	63,9%
odśnieżanie chodników	200 000	49 977,26	25,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	130 000	81 726,75	62,9%
Leczenie oczyszczanie ulic	1 363 100	1 359 595,27	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	795 000	794 570,68	99,9%
mycie ławek, mycie nawierzchni, wywóz śmieci	419 100	416 062,25	99,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	149 000	148 962,34	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	169 640	160 351,05	94,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	166 400	157 237,33	94,5%
podatek od nieruchomości	3 240	3 113,72	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	38 070	26 076,00	68,5%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	38 070	26 076,00	68,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	74 000	71 915,13	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	108		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	59 000	58 990,68	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	241		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	172,8		
- kastracja -	97,2		
- odrobaczenie -	10,8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- odpchlenie -	21,6		
- znakowanie -	32,4		
- szczepienia -	32,4		
zakup domków dla kotów wolno żyjących	15 000	12 924,45	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	508 679	497 015,30	97,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	508 679	497 015,30	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	508 679	497 015,30	97,7%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
liczba źródeł	9		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	508 679	497 015,30	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje źródeł	358 000	357 140,70	99,8%
zużycie energii	71 950	71 661,69	99,6%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	38 000	37 048,14	97,5%
odprowadzanie ścieków	30 000	23 546,52	78,5%
opłaty za korzystanie ze źródeł ul. Poznańska i ul. Zakroczymska	8 229	6 232,25	75,7%
opłaty za uzdatnianie wody	2 500	1 386,00	55,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Tereny zielone - program 3	8 014 027	7 319 016,64	91,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	6 757 247	6 250 130,47	92,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	123,3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	6 613 247	6 109 689,01	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	2 781 686	2 651 154,64	95,3%
pielęgnacja terenów zieleni, w tym :	1 793 000	1 668 169,51	93,0%
zieleni niska - wygrabienie i koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzenie i pielęgnacja kwiatników, wycinka krzewów	850 000	796 861,75	93,7%
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiętanie nawierzchni)	820 000	770 654,37	94,0%
zieleni wysoka - pielęgnacja i wycinka drzew	123 000	100 653,39	81,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	850 000	800 563,24	94,2%
inwentaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleni	372 000	323 940,30	87,1%
prace interwencyjne (m.in. oczyszczenie skrzynek lęgowych, wykonanie drobnych napraw, usunięcie wywrotów, złomów oraz połamanych konarów po nawałnicy i burzy, deratyzacja, nasadzenia uzupełniające, pielęgnacja gwarancyjna drzew)	320 000	239 736,97	74,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów	200 000	166 532,01	83,3%
zakup obiektów małej architektury	75 000	67 447,84	89,9%
nasadzenia drzew i krzewów	60 000	50 148,58	83,6%
pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym w Parku Jazdów	60 100	57 611,62	95,9%
ekspertyzy dendrologiczne drzew, pełnienie nadzoru ornitologicznego w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków w trakcie prowadzenia prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew	24 600	22 002,88	89,4%
projekty:			
Łąka "po Wiśle" - Eko Miasto, Łąka Żelaznej Bramy - Eko Miasto	47 542	33 078,84	69,6%
Miejskie Pszczoły	19 609	19 608,80	100,0%
kosze i worki na psie odchody	9 710	9 693,78	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	144 000	140 441,46	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleni	144 000	140 441,46	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 253 830	1 067 656,17	85,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26,2		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni	498 830	382 285,94	76,6%
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	400 000	373 746,46	93,4%
nasadzenia drzew i krzewów	160 000	136 002,17	85,0%
koszenie trawy	100 000	80 829,59	80,8%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwiatników	95 000	94 792,01	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 950	1 230,00	41,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	2 950	1 230,00	41,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	11 288 260	10 682 165,45	94,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	496 360	465 156,90	93,7%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	19		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	13		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zagospodarowanie i doposażenie terenu przy Kanale Piaseczyńskim, wykonanie remontu górkę wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim	299 360	286 503,83	95,7%
konserwacja urządzeń zabawowych	110 000	107 954,64	98,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 000	23 067,91	92,3%
okresowe przeglądy placów zabaw	25 000	23 247,00	93,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000	8 885,52	44,4%
naprawy urządzeń zabawowych	15 000	14 361,48	95,7%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 000	1 136,52	56,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	9 384 677	8 837 872,35	94,2%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 384 677	8 837 872,35	94,2%
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	66,40		
wynagrodzenia i pochodne	6 478 511	6 404 235,70	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045 435	5 045 050,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	391 750	391 744,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	14 207,63	64,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 019 326	953 232,41	93,5%
inne wydatki:	2 906 166	2 433 636,65	83,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 385 469	1 002 094,81	72,3%
zakup usług pozostałych	888 340	842 928,53	94,9%
zakup energii	140 400	129 274,82	92,1%
zakup materiałów i wyposażenia	128 250	122 280,92	95,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 433	82 205,76	89,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 966	85 011,00	94,5%
zakup usług remontowych	80 188	71 886,81	89,6%
szkolenia pracowników	33 750	33 392,20	98,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	19 960,38	99,8%
zakup usług zdrowotnych	17 000	15 941,00	93,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	11 572,48	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	5 604,32	93,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 740	4 708,15	82,0%
różne opłaty i składki	5 000	4 640,00	92,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830	1 439,57	78,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	695,90	58,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 364 950	1 336 874,19	97,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4 395		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
administrowanie targowiskami	903 950	894 738,73	99,0%
zakup energii	275 000	270 604,47	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150 000	138 212,00	92,1%
odprowadzanie ścieków	30 000	27 907,74	93,0%
podatek od nieruchomości	6 000	5 411,25	90,2%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	42 273	42 262,01	100,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
	35 175	35 173,15	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród i upominków dla mieszkańców i uczniów szkół biorących udział w konkursach	35 175	35 173,15	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</i>			
	3 698	3 697,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu	3 698	3 697,20	100,0%
<i>Dysponent 3: Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi</i>			
	3 400	3 391,66	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup upominków na Warszawskie Dni Recyklingu	3 400	3 391,66	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	323 546 141	322 325 422,51	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	307 849 406	307 007 087,89	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 868 628	43 744 252,57	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 170 661	41 046 285,57	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	53		
- liczba uczniów	3 386		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	371,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	330,0		
wynagrodzenia i pochodne	34 435 506	34 405 704,20	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 277 082	27 258 036,24	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 949 501	1 949 463,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 318	38 200,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 170 605	5 160 004,82	99,8%
Zakup energii	1 679 590	1 601 631,97	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 450 717	1 450 100,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396 346	1 396 346,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	770 385	763 330,77	99,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	634 272	634 262,88	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	382 814	382 649,78	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 171	98 487,57	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 325	83 325,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 095	78 235,21	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	53 256	48 238,10	90,6%
Szkolenia pracowników	41 472	41 329,72	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	30 249	30 211,70	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 555	8 555,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	171	170,50	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90	60,00	66,7%
Różne opłaty i składki	31	30,40	98,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	23 616	23 616,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 697 967	2 697 967,00	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	294		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 512 804	4 510 387,72	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 153 556	3 151 139,72	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 896 475	2 896 471,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 461	2 307 461,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 309	157 308,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	431 705	431 702,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 843	113 843,00	100,0%
Zakup energii	69 700	67 923,54	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 326	27 136,94	99,3%
Zakup usług pozostałych	19 058	18 722,29	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 678	9 678,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 805	5 805,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 120,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 338	2 250,00	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 379	1 356,41	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	110	110,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 724	4 723,20	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplej wraz z konserwacją węzłów ciepłowniczych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 359 248	1 359 248,00	100,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 35		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 849 854	1 845 948,96	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 687 986	1 684 119,71	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	20 320 19,6 6,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 391 930	1 389 121,22	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 849	1 125 591,62	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 676	46 668,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	217 405	216 861,43	99,7%
Zakup energii	157 513	157 508,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 374	63 374,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 620	29 620,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 574	19 573,02	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 961	16 537,91	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 968	2 968,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 354	2 354,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 544	914,63	59,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 155	1 155,00	100,0%
Szkolenia pracowników	993	993,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 868	161 829,25	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 36		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	50 420 471	50 277 108,16	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 079 442	45 963 968,44	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	29 5 539 543,4 179,9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	37 895 659	37 887 800,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 819 620	29 819 336,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 242 361	2 242 348,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 710	19 691,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 813 968	5 806 424,11	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 994 234	1 951 890,88	97,9%
Zakup energii	1 628 843	1 589 076,09	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527 172	1 527 172,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 335 367	1 333 128,95	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 165 973	1 145 351,55	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 177	132 166,30	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 903	127 827,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 974	51 663,50	95,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 400	39 314,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	33 007	32 895,00	99,7%
Szkolenia pracowników	27 140	27 139,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 292	18 274,06	99,9%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325	294,94	90,8%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	96 856	96 854,59	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych oraz koszty ugody sądowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 341 029	4 313 139,72	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 855			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	33 113 331	33 058 341,85	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	31 418 189	31 372 852,60	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 389 849	31 344 513,41	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 2 931 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 282,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 65,0			
wynagrodzenia i pochodne	26 361 851	26 353 975,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 344 393	20 340 573,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 830 923	1 830 905,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 721	49 721,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 136 814	4 132 775,75	99,9%
Zakup energii	1 288 636	1 264 704,07	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187 608	1 187 608,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	915 006	914 885,25	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	717 877	707 815,89	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	427 262	427 255,85	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 799	255 744,59	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 914	78 914,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 367	58 855,11	97,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 068	34 068,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 433	19 470,75	95,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 788	19 726,23	99,7%
Szkolenia pracowników	12 955	12 207,00	94,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 397	7 396,15	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 017	1 016,84	100,0%
Różne opłaty i składki	871	870,56	99,9%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	28 340	28 339,19	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 695 142	1 685 489,25	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	552		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	65 607 778	65 486 345,07	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	59 122 666	59 035 752,89	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 075 434	58 988 520,90	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24 7 504 610,1 192,4		
wynagrodzenia i pochodne	51 247 850	51 241 003,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 261 282	40 259 038,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 028 235	3 028 214,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 466	33 465,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 924 867	7 920 284,67	99,9%
Zakup energii	2 377 330	2 310 299,41	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912 553	1 912 553,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 165 058	1 160 634,06	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 675	1 008 236,00	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	719 391	719 355,39	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 771	147 771,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 930	142 721,81	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 800	129 800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 421	102 579,51	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	33 765	31 576,90	93,5%
Szkolenia pracowników	30 626	30 162,75	98,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	29 461	28 111,29	95,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 002	22 992,41	100,0%
Różne opłaty i składki	400	399,98	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	371	323,92	87,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	47 232	47 231,99	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 485 112	6 450 592,18	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	17 1 989		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	48 160 573	48 106 784,36	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	30 001 979	29 948 190,36	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 983 086	29 929 297,53	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 3 116 109,9 27,0		
wynagrodzenia i pochodne	25 142 917	25 137 488,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 774 028	19 771 122,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 455 709	1 455 703,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	66 647	65 313,00	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 846 533	3 845 350,35	100,0%
Zakup energii	1 167 385	1 127 518,08	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 704	966 704,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	941 210	937 361,25	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	878 737	878 632,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	603 948	602 836,69	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 654	104 338,20	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 554	62 318,76	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 923	51 845,59	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	24 255	24 000,00	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 115	12 590,34	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 184	9 184,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 500	3 479,09	99,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	18 893	18 892,83	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	18 158 594	18 158 594,00	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 31 - liczba uczniów 5 662			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 771 264	3 770 044,60	100,0%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 900 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 36,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 16,7			
wynagrodzenia i pochodne	3 317 431	3 317 070,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 824	2 594 646,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 769	190 767,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 800	38 790,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	493 038	492 866,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 742	117 742,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 256	107 256,00	100,0%
Zakup energii	105 000	104 998,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 611	50 611,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 505	26 865,27	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 680	18 644,88	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 430	18 429,40	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 311	1 311,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 067,80	85,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 735 637	5 725 883,97	99,8%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 63,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,6			
wynagrodzenia i pochodne	4 998 694	4 997 028,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 195	3 941 065,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 317	304 314,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	752 182	751 648,83	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	258 961	258 834,01	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 604	201 604,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	83 272	83 097,08	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 543	66 399,28	99,8%
Zakup energii	48 887	42 109,34	86,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 553	41 552,70	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780	10 780,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 933	9 889,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 730	6 664,65	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	4 380	3 630,00	82,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 650	2 650,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	960,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	532	528,00	99,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	158	157,12	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 639 056	1 632 410,31	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	553 007	548 913,98	99,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	398 524	398 522,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	312 520	312 520,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 535	24 534,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 469	61 468,24	100,0%
Zakup energii	103 700	100 012,55	96,4%
Zakup usług pozostałych	20 863	20 830,41	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 626	15 626,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 927	10 555,50	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	837	837,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 086 049	1 083 496,33	99,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	140		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 538 004	9 533 249,54	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 726 958	8 723 115,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 851 600	6 848 271,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	501 303	501 290,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 374 055	1 373 552,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 953	453 953,00	100,0%
Zakup energii	131 258	131 256,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 768	91 763,08	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 864	53 844,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	45 851	45 533,95	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 871	19 870,35	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 787	6 787,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 211	4 160,96	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181	2 662,98	83,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	302	301,20	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 096 393	4 088 378,94	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 096 393	4 088 378,94	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 200 325	3 199 505,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 764	2 488 514,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 493	194 489,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 314	25 314,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	491 754	491 186,87	99,9%
Zakup usług pozostałych	345 048	343 317,36	99,5%
Zakup energii	202 612	197 903,94	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 707	126 707,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 640	123 577,68	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400	29 400,00	100,0%
Nagrody konkursowe	21 369	21 362,75	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 423	12 736,52	94,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 705	10 704,98	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 516	8 515,95	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 524	7 524,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 222	3 222,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 147	2 147,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 755	1 754,67	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	20 084 448	19 886 070,40	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 557 224	1 554 528,61	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	1 345 992	1 330 702,20	98,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 123 672	1 123 143,48	100,0%
remonty w gimnazjach	590 617	583 254,39	98,8%
remonty w szkołach zawodowych	429 105	428 486,66	99,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	170 032	170 031,38	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	132 502	131 132,40	99,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	100 204	100 202,98	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	75 665	75 665,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	60 634	60 489,45	99,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	24 321	24 194,91	99,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	23 986	23 934,42	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 009	17 994,90	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	16 834	16 832,41	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	11 561	10 589,40	91,6%
remonty w internatach i bursach szkolnych	4 033	3 792,25	94,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	14 400 057	14 231 095,56	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	5 292 872	5 241 260,09	99,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 675 248	3 612 593,77	98,3%
remonty w szkołach podstawowych	2 942 330	2 924 643,72	99,4%
remonty w przedszkolach	1 925 405	1 902 083,23	98,8%
remonty w gimnazjach	309 352	295 744,75	95,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	254 850	254 770,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	176 967	173 462,06	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	176 967	173 462,06	98,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	493 767	429 551,00	87,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	76		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 751 011	3 738 194,42	99,7%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	86,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 294 810	3 291 125,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 266	2 622 678,10	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 499	191 476,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	843	843,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 202	476 127,88	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 044	157 817,93	99,9%
Zakup energii	120 449	112 712,79	93,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 905	103 905,00	100,0%
Zakup środków żywności	33 092	33 089,32	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 403	18 390,37	99,9%
Szkolenia pracowników	9 952	9 699,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 064	7 654,44	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 292	3 800,00	88,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	297 062	295 680,39	99,5%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	407	351,29	86,3%
Kalkulacja: - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba uczniów	0,01 1		
wynagrodzenia i pochodne	403	347,29	86,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320	290,82	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	83	56,47	68,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4	4,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	296 655	295 329,10	99,6%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	2 71		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	296 655	295 329,10	99,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) 5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 611 179	10 583 815,51	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 432 626	8 414 826,86	99,8%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 643 414	2 640 516,85	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	2 269 116	2 267 208,34	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 497	1 799 410,36	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 356	125 340,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600,00	60,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 263	341 857,29	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 896	120 896,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 862	118 708,48	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 464	87 369,15	99,9%
Zakup usług pozostałych	36 718	35 981,48	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 066	5 062,00	99,9%
Szkolenia pracowników	1 940	1 940,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 452	1 451,40	100,0%
Zakup energii	1 300	1 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 789 212	5 774 310,01	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 226 333	5 224 252,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 948	4 113 511,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 269	286 252,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	823 616	822 989,01	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 112	242 112,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 985	146 972,40	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	104 191	92 809,82	89,1%
Zakup usług pozostałych	31 034	31 033,13	100,0%
Zakup energii	21 400	19 984,77	93,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 462	11 451,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 431	2 431,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 793	1 792,20	100,0%
Szkolenia pracowników	1 471	1 471,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 178 553	2 168 988,65	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	121 179	121 178,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	121 179	121 178,06	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 696 735	15 318 334,62	97,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 463 486	7 461 974,15	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 508 579	6 508 545,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 127	5 107 104,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 482	382 481,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 018 970	1 018 959,79	100,0%
Zakup usług pozostałych	325 146	324 893,55	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	278 839	278 817,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 629	96 629,00	100,0%
Zakup energii	70 998	70 026,26	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 029	60 028,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 705	32 704,40	100,0%
Szkolenia pracowników	16 713	16 632,60	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 054,00	93,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 002	2 001,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167	162,90	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	129	128,00	99,2%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 300	11 299,39	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	9 700	9 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 106 148	1 102 142,33	99,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	871 542	867 537,13	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	234 606	234 605,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 225 860	2 225 860,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 159 096	2 159 096,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	2 247		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	66 764	66 764,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	79		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	275 616	275 565,50	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	250 685	249 812,19	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, Festiwalu Teatralnego dla Przedszkolaków "Lalka i Ja", realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz zajęć międzyszkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	237 550	236 765,01	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	140 350	139 608,24	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	17 159	16 989,62	99,0%
Nagrody konkursowe	14 300	14 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 859	2 689,62	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 424	85 294,56	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 887	15 475,52	97,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	14 669	14 645,16	99,8%
	7 211	7 203,38	99,9%
	97 200	97 156,77	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	39 644	39 643,39	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 121	29 079,97	99,9%
Nagrody konkursowe	28 435	28 433,41	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 135	13 047,18	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 415	6 327,54	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 348	5 348,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 067	979,54	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	3 449,92	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 499,84	100,0%
Nagrody konkursowe	1 200	1 199,88	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	570	570,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	700 658	700 647,65	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	271 740	271 731,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	241 843	241 839,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 897	29 891,73	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	428 918	428 916,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	231 819	231 817,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	229 534	229 533,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 285	2 283,44	99,9%
Zakup usług pozostałych	50 599	50 598,87	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	146 500	146 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 785 003	1 648 819,21	92,4%
Stypendia za wyniki w nauce	493 229	493 228,60	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	493 229	493 228,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	914 980	793 012,57	86,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	898 240	776 272,57	86,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	16 740	16 740,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	356 824	344 880,40	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	324 363	312 515,00	96,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	32 461	32 365,40	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	19 970	17 697,64	88,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 080	16 808,50	88,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	19 080	16 808,50	88,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	890	889,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	890	889,14	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 834 179	1 601 090,27	87,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 834 179	1 601 090,27	87,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 193 664	1 020 896,34	85,5%
Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: - "Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie", - "Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego", - "Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych", - "Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK",	809 490	706 106,16 532 404,75 143 983,04 21 093,05 8 625,32	87,2%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości" - "Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności" - "Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość" - "E-M@TI-ON" - "Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego"	376 669	309 817,39 163 688,54 47 636,23 45 771,80 34 868,57 17 852,25	
i projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"	7 505	4 972,79	66,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	640 515	580 193,93	90,6%
Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121", - "Chwytałem zmianę"		418 343,76 161 850,17	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	43 800	41 123,93	93,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup energii Zasądzona renta Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług pozostałych	25 000 10 200 4 200 2 400 2 000	23 066,28 10 100,39 4 200,00 2 400,00 1 357,26	92,3% 99,0% 100,0% 100,0% 67,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	82 827 669	82 451 967,74	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	3 128 788	3 108 255,00	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 128 788	3 108 255,00	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 128 788	3 108 255,00	99,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działanie klubów abstynenckich i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci, program terapeutyczny dla uczniów z zaburzeniami w zachowaniu i obniżoną koncentracją, sposoby radzenia sobie z konfliktem, warsztaty przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i rozwoju umiejętności społecznych, podnoszenie umiejętności społecznych, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, trening zastępowania agresji, trening inteligencji emocjonalnej dla młodzieży i trening antystresowy dla młodzieży (liczba programów - 75, liczba uczestników 6.548)	2 420 000	2 420 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.169)	318 082	298 426,00	93,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	163 934	163 664,92	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 800	86 800,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych - współorganizacja Śródmiejskiego Forum Abstynenckiego (liczba uczestników 300), zajęcia profilaktyczno - artystyczne dla dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (120 uczestników), impreza profilaktyczno - edukacyjna w Mikołajki (250 uczestników)	78 936	78 836,00	99,9%
udział w warsztatach członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 266	29 266,00	100,0%
opłata za biegłych sądowych, zakup znaczków opłaty sądowej	16 770	16 770,00	100,0%
	15 000	14 492,08	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	23 309 396	23 071 736,03	99,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 104 227	4 032 687,00	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	3 771 529	3 700 015,00	98,1%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	3 771 529	3 700 015,00	98,1%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	327 570	327 544,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	5 128	5 128,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	11 810	11 433,42	96,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	11 810	11 433,42	96,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej	8 210	7 833,78	95,4%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	8 210	7 833,78	95,4%
	5 400	5 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	2 100	1 723,78	82,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710	710,00	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 600	3 599,64	100,0%
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	3 600	3 599,64	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	3 600	3 599,64	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	185,17		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,24		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 600	2 600,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadanie zlecone			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców na odzież - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców 11 osób	2 200	2 200,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na obuwie - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	300	300,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na środki czystości - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 927 876	10 889 601,23	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.409 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.369 osób			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	92,64		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	47,81		
wynagrodzenia i pochodne	7 978 891	7 968 375,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272 837	6 270 968,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 596	438 596,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 845	18 803,33	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 248 613	1 240 007,63	99,3%
inne wydatki:	2 948 985	2 921 225,59	99,1%
zakup usług remontowych	1 505 700	1 504 840,98	99,9%
zakup usług pozostałych	855 307	848 461,30	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	199 886	194 777,95	97,4%
zakup energii	130 000	120 648,43	92,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 236	118 235,99	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	36 000	35 966,70	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	31 556,85	95,6%
szkolenia pracowników	24 000	23 814,10	99,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 700	20 616,00	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 530	14 685,35	79,3%
zakup usług zdrowotnych	7 385	7 381,00	99,9%
różne opłaty i składki	141	140,94	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 618 526	4 576 092,46	99,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.			
zadania własne	4 238 310	4 196 560,46	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a, Twardej 1 i Górnośląskiej 39 świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	443		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	789,42		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	38,69		
- liczba pracowników socjalnych	3,11		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	4 238 310	4 196 560,46	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 707 632	2 706 985,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 713	2 123 649,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 688	154 687,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 474	22 473,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	406 757	406 175,27	99,9%
inne wydatki:	1 530 678	1 489 575,25	97,3%
zakup środków żywności	630 000	629 074,36	99,9%
zakup usług pozostałych	379 060	373 938,66	98,6%
zakup energii	238 010	208 915,09	87,8%
zakup materiałów i wyposażenia	142 600	141 834,24	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 678	49 677,18	100,0%
zakup usług remontowych	47 000	44 266,69	94,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 260	9 685,05	86,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 456,95	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700	8 674,00	99,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 480	6 480,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 765	4 958,00	86,0%
szkolenia pracowników	1 815	1 814,30	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810	800,73	98,9%
zadania zlecone	380 216	379 532,00	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	380 216	379 532,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wilczej 9a.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 265		
średnie zatrudnienie	5		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	391 871	382 749,71	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	283 065	275 604,90	97,4%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	283 065	275 604,90	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,73		
wynagrodzenia i pochodne	273 822	266 609,26	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 515	212 235,91	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 251	14 250,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 056	40 122,61	95,4%
inne wydatki:	9 243	8 995,64	97,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 742,64	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 833,00	91,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	930	850,00	91,4%
zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	12 267	12 023,63	98,0%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	12 267	12 023,63	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające (objęto wsparciem 9 dzieci)	12 267	12 023,63	98,0%
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	76 000	74 700,00	98,3%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych - pomocą objętych zostało 23 dzieci.	76 000	74 700,00	98,3%
4. Imprezy okolicznościowe	20 539	20 421,18	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i> wycieczka dla dzieci oraz imprezę gwiazdkową dla 12 dzieci z rodzinami	20 539	20 421,18	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	320 426	313 509,61	97,8%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Pomocy Społecznej	105 426	104 453,34	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	7 000	6 847,90	97,8%
<i>Kalkulacja:</i> koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	6 847,90	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	98 426	97 605,44	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> program Aktywności Lokalnej, w którym brało udział ponad 50 osób (realizacja działań środowiskowych, prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci, animacji środowiskowej, warsztatów edukacyjnych, poradnictwa indywidualnego oraz wyjść edukacyjno – kulturalnych)	54 176	53 636,11	99,0%
projekt "Mama Wśród Mieściu"	24 250	24 161,02	99,6%
ogólnodzielnicowy program aktywizacji i integracji środowiska seniorów „Śródmiejski Senior, Senior aktywny i sprawny"	15 000	14 958,54	99,7%
inicjatywa lokalna pn. "Warszawska Orkiestra Kameralna ODEON" (koncerty i potańcówki dla mieszkańców)	5 000	4 849,77	97,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	215 000	209 056,27	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	89 200	87 156,27	97,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	80 800	80 800,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zapobiegających marginalizacji i izolacji osób starszych	30 000	30 000,00	100,0%
organizacja wyprzedaży garażowych	15 000	11 100,00	74,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 932 060	2 863 062,60	97,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 654 260	1 609 187,57	97,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,3		
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	1 654 260	1 609 187,57	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	279	947 536	930 563,85
- średnia wartość posiłku	12,89		
- średni okres dożywiania (dni)	258,75		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	360	367 737	353 036,78
- średnia wartość posiłku	7,76		
- średni okres dożywiania (dni)	126,37		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	159	71 665	58 477,62
- średnia wartość posiłku	4,96		
- średni okres dożywiania (dni)	74,14		
zasiłki celowe na zakup żywności			
- liczba osób objętych programem	462	263 142	262 929,32
- średnia wartość zasiłku	381		
- średni okres dożywiania (m-c)	1,49		
inne (śniadanie Wielkanocne i Wigilia)			
- liczba osób objętych programem	76	4 180	4 180,00
- średnia wartość posiłku	55		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 277 800	1 253 875,03	98,1%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	1 277 800	1 253 875,03	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	89 12,89 247,98	285 121 284 484,99	99,8%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	155 7,76 68,44	88 964 82 320,51	92,5%
żywnienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	129 4,96 87,44	67 525 55 949,92	82,9%
zasiłki celowe na zakup żywności - liczba osób objętych programem - średnia wartość zasiłku - średni okres dożywiania (m-c)	3 245 221,37 1,00	723 424 718 353,61	99,3%
zakup paczek żywnościowych - liczba osób objętych programem - średnia wartość paczki żywnościowej	1 500 74,30	111 446 111 446,00	100,0%
inne (śniadanie Wielkanocne i Wigilia) - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku	24 55	1 320 1 320,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	56 389 485	56 271 976,71	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 363 879	5 328 265,88	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 363 879	5 328 265,88	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 917 973	1 895 009,20	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 171,63 zł, liczba świadczeń - 2.391, liczba świadczeniobiorców - 1.455 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 126,41 zł, liczba świadczeń - 2.497, liczba świadczeniobiorców - 838 osób - środki czystości - średnia wartość zasiłku - 91,91 zł, liczba świadczeń - 2.568, liczba świadczeniobiorców - 1.154 osoby - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 146,27 zł, liczba świadczeń - 1.277, liczba świadczeniobiorców - 437 osób, - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 212,69 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 563 osoby - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 273,72 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 137 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 634,11 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby - bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 161,53 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 145 osób - naprawa piecyka gazowego, pokrycie kosztów przejazdu do szpitala, przeprowadzenie dezynsekcji itp- średnia wartość zasiłku - 432,43 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 70 osób - zakup sprzętu rehabilitacyjnego- średnia wartość zasiłku - 309,50 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 58 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 572,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 226,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 204,28 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 584,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 576 805 411 000 316 000 236 500 187 000 158 800 92 000 54 000 48 500 40 155 18 600 5 150 3 500 3 000 1 430 1 170	1 573 244,84 410 370,37 315 652,84 236 045,00 186 797,43 157 820,29 91 696,83 53 900,00 48 460,00 39 783,90 18 570,18 5 149,00 3 400,00 3 000,00 1 430,00 1 169,00	99,8% 99,8% 99,9% 99,8% 99,9% 99,4% 99,7% 99,8% 99,9% 99,1% 99,8% 100,0% 97,1% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 381,05 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	150 518	150 517,51	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.494,83 zł, liczba świadczeń - 49	190 650	171 246,85	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 445 906	3 433 256,68	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 491,23 zł, liczba świadczeń 6.989, liczba świadczeniobiorców - 679 osób	3 445 906	3 433 256,68	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	46 146 400	46 113 087,55	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	46 146 400	46 113 087,55	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 214 645	32 209 808,69	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 64 419, liczba świadczeniobiorców - 4 012 osób	32 214 645	32 209 808,69	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 919 755	13 891 278,86	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,68 zł, liczba świadczeń - 16.975, liczba świadczeniobiorców - 1.414 osób	1 964 000	1 963 768,30	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 197,98 zł, liczba świadczeń - 1.705, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	1 105 281	1 102 937,00	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,40 zł, liczba świadczeń - 2.832, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	338 000	337 564,10	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,86 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 416 osób	265 000	264 510,32	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,34 zł, liczba świadczeń - 1.215, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	165 951	165 097,26	99,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 70,21 zł, liczba świadczeń - 1.347, liczba świadczeniobiorców - 1.347 osób	133 000	132 853,90	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	95 000	94 581,42	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	89 000	89 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73,88 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 000	18 000,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 330	1 330,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.282,74 zł, liczba świadczeń - 2.535, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	6 047 474	6 045 223,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 18.259, liczba świadczeniobiorców - 1.522 osoby	3 254 000	3 251 749,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435,34 zł, liczba świadczeń - 4.844, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	2 793 474	2 793 474,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 354,10 zł, liczba świadczeń - 2.307, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	2 109 000	2 108 800,38	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,82 zł, liczba świadczeń - 1.745, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	840 000	816 913,18	97,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	1 588 000	1 587 637,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	262 000	262 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 340 159	4 293 943,06	98,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 831		
- w tym pozytywnych	4 366		
Liczba gospodarstw domowych	4 366		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,39 zł, liczba świadczeń - 11.877, liczba świadczeniobiorców - 1.951 osób	3 190 000	3 163 915,44	99,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220,23 zł, liczba świadczeń - 2.329, liczba świadczeniobiorców - 366 osób	524 000	512 925,87	97,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180,42 zł, liczba świadczeń - 1.595, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	291 000	287 770,75	98,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 269,14 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	99 000	95 815,46	96,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 275,45 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	96 000	95 029,36	99,0%
zadania zlecane			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	140 159	138 486,18	98,8%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,41 zł, liczba świadczeń - 10.326, liczba świadczeniobiorców - 1.094 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	539 047	536 680,22	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	251 096	249 284,77	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 077	1 076,40	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 816	12 816,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 436	9 436,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 380	3 380,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	237 203	235 392,37	99,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	287 951	287 395,45	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	287 951	287 395,45	99,8%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 728 569	19 646 302,23	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	600 421	600 107,22	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	600 421	600 107,22	99,9%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	586 448	586 151,47	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	264 134 31		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Festiwal Sztuki na Foksal", "Rodzinne Sztuki Piękne", "Śródmiejskie Koncerty Organowe 2017", "650-lecie Ormian polskich - obchody jubileuszowe", "Létnie koncerty w Ogrodzie Saskim", "Będziemy duchów Chwilą" wiersze i pieśni poetów Powstania Warszawskiego	326 702	326 478,50	99,9%
"Zima w Mieście", artystyczne programy integracyjne dla śródmiejskich seniorów oraz plenerowe imprezy kulturalne dla mieszkańców Śródmieścia, koncert finałowy "Śródmieście gra dla życia" oraz przedstawienie świąteczne dla mieszkańców w Teatrze Syrena	235 849	235 775,97	100,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: wystawa plenerowa poświęcona historii wyzwolenia Obozu Gęsiówka, koncert melodii powstańców na pl. Powstańców Warszawy, organizacja obchodów "Dnia Pamięci Starówki"	23 897	23 897,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	13 954	13 937,44	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja „Muralu Powstańczego” w ramach inicjatywy lokalnej	13 954	13 937,44	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	19	18,31	96,4%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	19	18,31	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	3 556 871	3 547 946,82	99,7%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	3 556 871	3 547 946,82	99,7%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> remont konserwatorski obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie „Dolinki Szwajcarskiej” przy ul. Chopina	1 793 000	1 792 406,49	100,0%
remont konserwatorski ściany oporowej z balustradą kamienną od strony południowej przed wjazdem do tunelu trasy W-Z	702 871	702 288,56	99,9%
remont i restauracja zabytkowego, ceglanego muru oporowego zwanego Murem Mariensztackim zabezpieczającego skarpe wokół Kościoła Akademickiego p.w. Św. Anny	690 000	687 185,50	99,6%
bieżąca konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	123 000	121 995,78	99,2%
wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rewaloryzacji konstrukcyjno-konserwatorskiej dla dolnej części Barbakanu	96 000	95 088,00	99,1%
wykonanie projektu rewaloryzacji budowlano - konserwatorskiej części murów obronnych wraz ze ścianą oporową przy ul. Brzozowej	53 000	52 890,00	99,8%
remont konserwatorski pomnika Bolesława Prusa	34 000	33 714,69	99,2%
monitoring geodezyjny dla muru oporowego podtrzymującego Kościół św. Anny	20 000	19 680,00	98,4%
wykonanie ekspertyzy technicznej oraz zaleceń zabezpieczenia Barbakanu przed katastrofą budowlaną	18 500	18 450,00	99,7%
wykonanie prac konserwatorskich przy ławie kamiennej przy ul. Bocznej na Mariensztacie	18 000	15 990,00	88,8%
wykonanie konstrukcji wsporczej dla dolnej części Barbakanu	8 500	8 257,80	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	14 098 826	14 098 826,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 169 500	4 169 500,00	100,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 169 500	4 169 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 169 500	4 169 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	99		
zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, akwarela, malowanie na tkaninie, tkactwo, sekcja gitary, studio piosenki, taniec towarzyski, taniec			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), tango argentyńskie, brydż, wieczory pięćdziesięciolatków. Grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego Documentarium, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Grupa Musicalowa, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", grupy kabaretowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach	1 344 50 14		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XII Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, VI Warszawski Konkurs Taneczny SOLODUOTRIO, ArtPark, Święto Ulicy Oleandrów, Festiwal sztuki na Foksal, DOKDIALOG – Warszawski Przegląd Kina Dokumentalnego - współorganizacja, OPPA 2017 - 35. Międzynarodowy Festiwal Bardów - współorganizacja półfinału i finału inne: Prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksal i w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej (26 wystaw), działalność wydawnicza - kwartalnik literacko-artystyczny "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Współorganizacja warsztatów "ANAWAWA, folklor warszawski dawniej i dziś"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 929 326	9 929 326,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 929 326	9 929 326,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 929 326	9 929 326,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, "Książka na Telefon"	28 18 10 1 1 2		
liczba spotkań z pisarzami	17		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	16 952		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	429 860,17		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14,25		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 454,61		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	500		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 306		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 472 451	1 399 422,19	95,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 472 451	1 399 422,19	95,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) wymiana flagi na Maszcie Wolności mieszczącym się na Rondzie Radosława zakup gazu do zapalania zniczy przy pomnikach tablice pamiątkowe przebieg instalacji gazowej rekonstrukcja figury polskiego orła wojskowego stanowiącego fragment kompozycji Kamienia Katyńskiego	1 135 151 150 000 86 625 44 000 42 000 10 000 4 675	1 092 525,13 144 045,23 66 161,70 42 126,33 41 893,80 7 995,00 4 675,00	96,2% 96,0% 76,4% 95,7% 99,7% 80,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 760 773	2 712 765,81	98,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	182 387	175 291,51	96,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	182 387	175 291,51	96,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	170 387	170 387,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście			
	170 387	170 387,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
	12 000	4 904,51	40,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk (zakup energii)			
	12 000	4 904,51	40,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 578 386	2 537 474,30	98,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: VIII Turniej Piłki Ulicznej, Turniej w gimnastyce artystycznej "Warszawska Jesień 2017", Mikołajkowy Turniej Pływacki o Puchar Burmistrza			
	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 528 386	1 487 474,30	97,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	1 528 386	1 487 474,30	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
	635 000	635 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
	629 286	590 837,40	93,9%
"Od zabawy do sportu"	192 760	180 774,20	93,8%
"Szkolne Kola Sportowe"	436 526	410 063,20	93,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	260 000	257 561,65	99,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców: darmowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania w czasie wakacji, VI Turniej Kibiców POLONII	4 100	4 075,25	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	980 000	980 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	980 000	980 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa			
	980 000	980 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 714 835	1 643 028,78	95,8%
Promocja miasta - program 1	1 694 835	1 623 134,78	95,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	461 280	422 808,46	91,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	168 280	145 296,85	86,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	94 000	79 072,50	84,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych: festiwal Chopinowski na Smolnej, Bieg Niepodległościowy	94 000	79 072,50	84,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	16 380	8 328,25	50,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> uroczysta oprawa obchodów rocznic historycznych i wydarzeń promocyjnych	16 380	8 328,25	50,8%
<i>Dysponent 3:</i> Zarząd Terenów Publicznych	57 900	57 896,10	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	57 900	57 896,10	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	124 545,12	89,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> okolicznościowy kalendarz historyczny na 2018 rok	56 902	56 901,75	100,0%
składane mapy Śródmieścia, zakładki książkowe, plakaty, ulotki, zaproszenia, kartki świąteczne	46 226	30 848,18	66,7%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Gazeta Śródmieścia")	20 172	20 172,00	100,0%
wydawnictwa książkowe: autorska redakcja tekstu książki Peretza Hochmana pt. "Daring to Live", folder "Rejckie Dni Kultury", publikacja książkowa "Metro Warszawskie"	16 700	16 623,19	99,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	153 000	152 966,49	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	153 000	152 966,49	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	7 000	6 024,21	86,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	6 024,21	86,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe przedstawicieli Dzielnicy do Budawaru, do Izraela w ramach projektu "Podzielmy się wspólną historią", do Anglii (staż pracownika urzędu w Wolverhampton)	7 000	6 024,21	86,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	15,00	1,5%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	1 000	15,00	1,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 225 555	1 194 287,11	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	1 225 555	1 194 287,11	97,4%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	20 000	19 894,00	99,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	20 000	19 894,00	99,5%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> analizy dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych	20 000	19 894,00	99,5%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 661 466	37 148 907,71	98,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 618 753	36 300 351,20	99,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 501 897	30 313 650,78	99,4%
Fundusz wynagrodzeń	30 373 264	30 201 980,11	99,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	294,81		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 527 238	29 379 051,37	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 527 238	29 379 051,37	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 128 499	23 001 687,43	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 779 063	1 779 061,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 619 676	4 598 302,13	99,5%
realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Dobry start w przyszłość			
- rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Nr 121"	27 983	27 934,27	99,8%
zadania zlecone	846 026	822 928,74	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	1 872	1 307,85	69,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 872	1 307,85	69,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560	1 093,15	70,1%
- pochodne od wynagrodzeń	312	214,70	68,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 803	2 769,72	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 803	2 769,72	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803	2 769,72	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	421 676	418 600,06	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	421 676	418 600,06	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 289	354 770,52	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	64 387	63 829,54	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	418 013	398 841,63	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	418 013	398 841,63	95,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	353 166	334 625,93	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	64 847	64 215,70	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 290	1 039,94	80,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 290	1 039,94	80,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290	1 039,94	80,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	372	369,54	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	372	369,54	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	312	310,20	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	60	59,34	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	128 633	111 670,67	86,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	102 180	87 337,83	85,5%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	68 350	60 961,98	89,2%
częściowa refundacja zakupu okularów	26 000	18 545,85	71,3%
dopłaty do studiów	7 830	7 830,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	26 453	24 332,84	92,0%
<i>Kalkulacja:</i> woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	20 222	19 887,21	98,3%
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych	6 175	4 407,48	71,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	56	38,15	68,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 116 856	5 986 700,42	97,9%
Remonty bieżące w budynkach	563 578	552 276,04	98,0%
<i>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	479 686	471 669,79	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> remont pomieszczeń biurowych, malowanie i wymiana podłóg, konserwacja drzwigów osobowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, kabiny dla palaczy, instalacji oświetleniowej oraz wymiana elementów sufitu	473 192	467 398,47	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 494	4 271,32	65,8%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	83 892	80 606,25	96,1%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	83 892	80 606,25	96,1%
Utrzymanie Urzędu	2 350 438	2 273 936,32	96,7%
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 282 383	2 210 110,77	96,8%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 381 447	1 332 284,12	96,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, serwis pojemników sanitarnych, abonament RTV, pieczątki, wizytówki)	594 620	575 178,53	96,7%
zakup energii	390 042	376 471,33	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, spożywczych, gospodarczych, prenumerata czasopism)	322 750	316 904,18	98,2%
opłata za gospodarowanie odpadami	24 331	24 331,00	100,0%
naprawa samochodów służbowych i sprzętu biurowego	24 035	23 202,19	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 765	6 293,46	39,9%
zakup biletów jednorazowych	9 800	9 800,00	100,0%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	104	103,43	99,5%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	801 436	790 493,37	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	546 042	536 599,57	98,3%
różne opłaty i składki	183 743	183 079,20	99,6%
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie, przeglądy)	35 780	34 943,60	97,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 010	35 010,00	100,0%
ekspertyzy	861	861,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	98 500	87 309,94	88,6%
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentów	80 000	79 388,27	99,2%
odpłatne praktyki absolwenckie	13 500	6 438,29	47,7%
opłaty notarialne	5 000	1 483,38	29,7%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 000	23,34	2,3%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	1 000	23,34	2,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	68 055	63 825,55	93,8%
<i>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	68 055	63 825,55	93,8%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa realizacji rządowego programu "Rodzina 500+".	68 055	63 825,55	93,8%
Obsługa informatyczna	1 417 570	1 393 519,31	98,3%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	806 331	803 270,42	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji, zakup drobnego wyposażenia)	519 697	519 561,31	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	53 950	51 324,17	95,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	37 415	19 204,74	51,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177	158,67	89,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa teletechniczna	54 523	49 288,63	90,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 473	1 442,62	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171	1 150,74	98,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	289	288,56	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	13	3,32	25,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	53 050	47 846,01	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 880	42 618,06	90,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 393	5 087,24	94,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	777	140,71	18,1%
Obsługa kancelaryjna	557 727	547 608,17	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	557 727	547 608,17	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	545 513	540 400,27	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 680	674,93	11,9%
remonty i konserwacje frankownicy	5 281	5 280,09	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 253	1 252,88	100,0%
Ochrona osób i mienia	1 173 020	1 170 071,95	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 061 788	1 061 136,37	99,9%
ochrona przeciwpożarowa	98 711	98 710,27	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 605	4 309,91	65,3%
opracowanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń przy ul. Jasnej 7	5 916	5 915,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 042 713	848 556,51	81,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	716 969	715 976,42	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	716 969	715 976,42	99,9%
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	700 000	699 658,03	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	700 000	699 658,03	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	9 000	8 852,43	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	9 000	8 852,43	98,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500	3 499,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 500	3 499,50	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kultury i Promocji	838	837,63	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów na potrzeby funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	838	837,63	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 631	3 128,83	86,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	3 631	3 128,83	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	93 582	88 351,45	94,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba rad osiedli (szt.)	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	18 000	13 638,93	75,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (sprzątanie siedzib, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów czystościowych i biurowych)	18 000	13 638,93	75,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	4 000	3 679,10	92,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za internet w lokalach użytkowanych na potrzeby Rad Osiedli)	4 000	3 679,10	92,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	71 582	71 033,42	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, usługi telekomunikacyjne, konserwację i ubezpieczenie)	71 582	71 033,42	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	6 720	6 720,00	100,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	6 720	6 720,00	100,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	187 930	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	97 570	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	90 360	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	37 512	37 508,64	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego" będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego	37 512	37 508,64	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	812 985	776 251,01	95,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	15 450	10 836,00	70,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	15 450	10 836,00	70,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	10 836	10 836,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki z tytułu korekty deklaracji VAT	10 836	10 836,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 614	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki z tytułu korekty deklaracji ZUS dotyczącej 2007 roku	2 614	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	2 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	797 535	765 415,01	96,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	797 535	765 415,01	96,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	620 000	602 927,20	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	210 000	209 582,86	99,8%
windykacja należności podatkowych	209 000	198 617,66	95,0%
inkaso opłaty skarbowej	185 000	179 726,68	97,1%
ekspertyzy dotyczące podatku od nieruchomości	15 000	15 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	177 535	162 487,81	91,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	166 189	151 141,81	90,9%
koszty postępowania komorniczego	11 346	11 346,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	218	123
	zł/m ²	5,9	3,7
	m ²	21 900	13 925
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	111	120
	zł/m ²	8,7	8,0
	m ²	900	664
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	37	37
	zł	12 811	10 313
	zł	627	505
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	4 541	3 409
	zł	346	175
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	926	919
	zł	1 783	2 216
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	800	511
	szt.	200	297
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	25,2	25,2
	szt.	1 208	1 336
	m ²	558 574	554 670
	zł/m ²	29	24
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 007	952
	%	8,6	8,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	110 662	118 839

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	42	43
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	75,7	73,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	250	81
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	521	432
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	3	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	34,9	35,1
odsetek niewynajętych lokali	%	15,1	11,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	400 308	386 242
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	13	11
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	8	11
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	531	1 736
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	846	846
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 837	1 976
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	846	846
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 714	1 607
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	82 450	80 176
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	30
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	869
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	197	546
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	108
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	102	32

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	0	12 349
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	813	593
	zł/m-c	5 205	4 224
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	920	956
	zł/m-c	3 734	3 392
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	1
	zł	944	1 230
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	31	32
	zł	17 742	14 536
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	689 325	736 489
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	3	1
	zł/m-c	45 086	111 406
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	27 140	5 283
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	11 041	12 847
	os.	10	10
	os.	10	9
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 235	10 408
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	zł/os.	75 868	78 778
	os.	1	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	25 687	38 836
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 529	5 844
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	16
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 561	4 726
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 983	9 197
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 756	5 452
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 343	10 901
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 849	3 902
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 916	7 876
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 738	3 737
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 512	9 659
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	115
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	69
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 394	3 229
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 167	4 189
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	29
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 638 343	1 908 628
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 237	27 238
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	8 470	8 317
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 866	7 739
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	654 342	635 550
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 777	3 924
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	70,3	70,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 541	2 726
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	770	1 500
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	7,2	6,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	202	336
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 081	516
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 250	5 652
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	56
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	449	1 123
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 294	3 328
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 619	4 107
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	1
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	71
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 085 861	3 652 356
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80	49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,8	5,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	15	20
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	730	957
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	79
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	205	316
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	436	376
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 100	1 028
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	531
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	640	666
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 600	3 079
kwota stypendium na ucznia	zł	300	160
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	540	769
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	27
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183	84
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	268	227
średni koszt posiłku	zł	8,5	8,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	5 368 135	12 133 424
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt.	46 300 1	41 124 1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	6 000 9 180 400 120 129	6 650 9 90 459 199 273
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	28 15 630 75	28 18 734 74
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	205 78	101 113
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	11 236
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	5 050 103 2 135	4 778 100 2 279
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	40 565 11 8 396 75,2 6,8	39 565 14 8 099 78,4 6,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	12 450 4,0	16 368 3,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 150	1 393
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 500	598
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 800	80 800
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,7	2,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	760	798
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	462
średnia wartość zasiłku	zł	0	382
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	570	373
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	121	221
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	277	280
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	52,8	33,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	329	266
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	840	693
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 288	1 208
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	597	798
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	57
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	23
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	67	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 491	2 273
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	4	7
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	4	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	18 450
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	389 93,3	1 836 88,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	45 000 96 213 84,7 3,9	39 421 101 252 91,3 4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 227	27 229
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	251 387	175 292
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	0 0,0 0	3 100,0 23 333
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	30 000 100,0 40	41 319 100,0 36
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	szt. zł % %	6 10 833 88,5 25,0	31 4 524 84,6 45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	4 12 28 417	0 9 16 144
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	10 0 0	4 20 000 1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0	100,0
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Mierniki:</i> liczba wyjazdów zagranicznych	szt.	2	3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,3	294,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat	zł/os. zł/etat	223 441	207 379
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	1,5
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	252 657 9 931 305,3 0	189 495 7 713 294,8 78
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	262 48	295 49
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	17	7,7
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49 400	27 405
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 908 19	6 908 18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 400 29 696 6,2	2 332 28 639 6,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	8 411	9 817

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	7	0
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	0	10
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	105
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,9	9,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 023 395	28 373 525,42	91,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 397 675	1 389 811,92	99,4%
Drogi i mosty	1 397 675	1 389 811,92	99,4%
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	1 202 400	1 202 383,00	100,0%
Zawarto umowę na wykonanie modernizacji ul. Lewartowskiego, wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 1.202.383 zł.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	58 835	55 703,72	94,7%
Zrewitalizowano dwanaście istniejących mis drzew. Zmieniono ich kształt i powierzchnię, w każdej misie założono system napowietrzania korzeni w postaci rur drenarskich, wymieniono zdegradowaną glebę, obsadzono misy krzewami, wykonano wygradzenia.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej"	136 440	131 725,20	96,5%
Zrewitalizowano dwadzieścia cztery istniejące misy drzew. Zmieniono ich kształt i powierzchnię, w każdej misie założono system napowietrzania korzeni w postaci rur drenarskich, wymieniono zdegradowaną glebę, obsadzono misy krzewami, wykonano wygradzenia.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 487 254	2 928 713,66	53,4%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	352 254	326 307,52	92,6%
Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5b w instalację gazową	60 000	55 674,34	92,8%
Doposażono budynek w instalację gazową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	26 879	26 878,01	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Zagospodarowanie terenu między budynkami: ul. Nowolipie 9/11, al. Solidarności 78a, ul. Karmelicka 2, 2a, 2b	250 000	228 380,17	91,4%
Wykonano roboty rozbiórkowe naniesień na terenie i roboty elektryczne związane z montażem latarni. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 174.398 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	15 375	15 375,00	100,0%
Budynek doposażono w windę i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, wykonano instalację p.poż., wentylacyjną i klimatyzację.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	5 135 000	2 602 406,14	50,7%
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	5 100 000	2 569 844,08	50,4%
Zrealizowano roboty rozbiórkowe oraz wzmocniono ściany, które nie zostały rozebrane. Wykonano konstrukcję budynku wraz z pokryciem dachu. Wykonano przyłącza wodociągowe, sieci ciepłej i kanalizacyjne. Częściowo wykonano podbudowy fundamentów, odwodnienie oraz ułożono płyty granitowe. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 7a w platformę dla osób niepełnosprawnych	35 000	32 562,06	93,0%
Budynek doposażono w platformę dla osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 480	388 915,00	99,3%
Tereny zielone	333 600	331 496,60	99,4%
Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	37 300	37 293,60	100,0%
Wykonano ławkę multimedialną składającą się z dwóch podstaw kamiennych i siedzisko wykonane z drewnianych listew. Nagrane zostały trzy bajki wraz z życiorysem Janiny Porazińskiej w formie pliku audio			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
do odtworzenia w urządzeniu multimedialnym, a także zakupiono licencję na odtwarzanie bajek w miejscu publicznym. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	199 200	197 156,00	99,0%
Zakres prac obejmował roboty budowlane - rozbiórkowe i zakup urządzeń rekreacyjnych. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 57.671 zł. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tomograf dla drzew"	97 100	97 047,00	99,9%
Zakupiono urządzenie służące do wykonywania badań stanu zdrowotności drzew. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	57 880	57 418,40	99,2%
Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w siedzibie Zarządu Terenów Publicznych	35 000	34 538,40	98,7%
Zainstalowano bramkę obrotową i wykonano instalację kontroli dostępu dla ośmiu przejść. Zainstalowano i uruchomiono program zarządzający, zaprogramowano centralę, stworzono bazę danych, uruchomiono system kontroli dostępu oraz stanowiska nadzoru. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zaprojektowanie i wykonanie nowej strony internetowej	22 880	22 880,00	100,0%
Zaprojektowano stronę internetową Zarządu Terenów Publicznych. Na podstawie projektu wykonano portal internetowy. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	22 506 986	22 433 612,20	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 506 986	22 433 612,20	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 500	24 500,00	100,0%
Zakupiono klimatyzator dla Przedszkola nr 8 oraz zabawki ogrodowe dla Przedszkola nr 2. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	40 000	40 000,00	100,0%
Zakupiono dwa klimatyzatory dla Technikum Kinematograficzno - Komputerowego oraz dwa okapy stanowiskowe do pracowni dla Zespołu Szkół Poligraficznych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	51 000	50 989,60	100,0%
Zakupiono wyposażenie kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 32 oraz ekran projektora multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 12. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 729 200	4 729 123,00	100,0%
Realizowano roboty konstrukcyjne żelbetowe, murowe ścian zewnętrznych, wykonano więźbę dachową i pokrycie blachą. Wykonano stolarkę aluminiową zewnętrzną, łącznik naziemny między halą i istniejącą salą sportową oraz łącznik podziemny między szkołą i halą sportową. Zakończono montaż kanałów wentylacyjnych, rozłożono instalacje elektryczne, wykonano przyłącze wodociągowe. Wylano posadzki i zakończone tynki na poziomie -1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	3 177 355	3 108 949,37	97,8%
Zakończono III etap badań archeologicznych. Wykonano część robót konstrukcyjnych i wylano chudy beton wzmacniający podłogę, ściany wyprowadzono do poziomu parteru, wykonano stropy, słupy, belki nadprożowe i podciąg. Wykonano konstrukcję stalową dachu i częściowo pokryto dach papą i blachą oraz przystąpiono do wykonywania elewacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	93 200	92 493,71	99,2%
Zakupiono wyposażenie kuchni dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 i przedszkoli nr 9, 19, 32, 208. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	24 500	24 500,00	100,0%
Dokonano pielęgnacji zieleni wokół boiska szkolnego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	13 450 000	13 450 000,00	100,0%
Dokonano nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 ul. Dubois 3	466 530	466 443,52	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Na działce o powierzchni 2.456 m ² wybudowano plac zabaw, w skład którego wchodzi: wielofunkcyjne elementy zabawowe, tablice edukacyjne, bujaki sprężynowe, piaskownice, stoły i podesty. Wymieniono nawierzchnię w strefach zagrożonych upadkami oraz wytyczono nowe trasy komunikacyjne. Posadzona została różnorodna roślinność. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"	38 001	33 948,00	89,3%
Zakupiono osiem zestawów interaktywnych składających się z tablicy i projektora. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 129 przy ul. Jazdów 10b	16 000	15 990,00	99,9%
Wykonano system telewizji dozorowej zewnętrznej na terenie ogródka przedszkolnego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa windy osobowej w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 przy ul. Noakowskiego 6	396 700	396 675,00	100,0%
W centralnej części klatki schodowej wykonano szyb windowy w konstrukcji stalowej z obudową z płyty warstwowej. Wykonano podszycie i zamontowano urządzenie dźwigowe. Podłączono instalację elektryczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	764 000	764 000,00	100,0%
Pomoc społeczna	764 000	764 000,00	100,0%
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	764 000	764 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, rozpoczęto realizację robót remontowo-budowlanych. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 380.000 zł. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	284 000	278 648,64	98,1%
Działalność kulturalna	284 000	278 648,64	98,1%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście	284 000	278 648,64	98,1%
Zakupiono oprogramowanie finansowo-księgowe, sześć zestawów komputerowych oraz serwer. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	192 000	189 824,00	98,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 000	10 824,00	90,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	12 000	10 824,00	90,2%
Zainstalowano komputer i monitor do obsługi systemu kolejkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	180 000	179 000,00	99,4%
Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew - rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	180 000	179 000,00	99,4%
Uruchomiono po dwa nadajniki Wi-Fi w Parku Agrykola, Parku Marszałka Rydza-Śmigłego i Alei Piotra Drzewieckiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				7 972 185	139 749	1 535 616,51	21,0	6 296 819
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	873 552		451 250,82	51,7	422 301
Chwyłam zmianę	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	397 214		161 850,17	40,7	235 364
Klucz do potęgi	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	652 441				652 441
Szkoła badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 956 807				2 956 807
Wesołe przedszkole	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	901 920				901 920
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansę na lepszy start w dorosłe życie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	707 443		532 404,75	75,3	175 038
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	362 780		143 983,04	39,7	218 797
Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	188 367		21 093,05	11,2	167 274
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	212 875		8 625,32	4,1	204 250
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	334 493	138 159	163 688,54	90,2	32 645
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000	1 590	34 868,57	38,0	59 541
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	68 248		17 852,25	26,2	50 396
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	84 702				84 702
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	135 343				135 343

4.1.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				572 121		33 948,00	5,9	538 173
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	38 001		33 948,00	89,3	4 053
Klucz do potęgi	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	52 290				52 290
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	401 450				401 450
Wesołe przedszkole	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	80 380				80 380

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				223 008 441	17 713 844	31 835 359,35	22,2	173 459 238
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	124 148		32 233,00	26,0	91 915
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	5 988 109		1 524 447,00	25,5	4 463 662
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	3 958 988		527 584,22	13,3	3 431 404
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	20 658 455		2 822 736,99	13,7	17 835 718
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	9 678 051	1 304 036	1 528 895,58	29,3	6 845 119
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	72 616 952	13 026 030	9 567 864,80	31,1	50 023 057
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	16 571 990		1 932 563,94	11,7	14 639 426
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	269 150	7 434	35 286,13	15,9	226 430
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	17 830 961	476 344	2 357 403,13	15,9	14 997 214
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	1 429 374	5 900	70 207,19	5,3	1 353 267
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	14 648 373				14 648 373
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	1 423 852		109 286,85	7,7	1 314 565
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	891 500	11 000	10 404,00	2,4	870 096
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	828 330				828 330
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	3 307 251	97 832	578 704,21	20,5	2 630 715
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	3 541 466		539 067,29	15,2	3 002 399

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	5 638 375	9 000	1 239 208,28	22,1	4 390 167
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	5 370 255	710 707	232 407,67	17,6	4 427 140
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	553 500				553 500
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	2 826 416	69 873	173 903,74	8,6	2 582 639
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	334 000				334 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	121 388		44 694,00	36,8	76 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	64 380		40 197,00	62,4	24 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	5 346		1 915,00	35,8	3 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	132 436		46 389,00	35,0	86 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	152 792		39 834,00	26,1	112 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	164 570		42 281,00	25,7	122 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	70 174		38 893,00	55,4	31 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	75 854		38 423,00	50,7	37 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	155 279		31 264,00	20,1	124 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	113 213		52 964,00	46,8	60 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	162 532		45 843,00	28,2	116 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	133 016		51 143,00	38,4	81 873
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	217 443		49 842,00	22,9	167 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	78 620		43 828,00	55,7	34 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	133 329		68 688,00	51,5	64 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	147 784		52 816,00	35,7	94 968
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	130 306		51 953,00	39,9	78 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	57 874		42 885,00	74,1	14 989

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	160 087		63 272,00	39,5	96 815
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	4 538		676,00	14,9	3 862
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	143 927		48 022,00	33,4	95 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	21 706		5 837,00	26,9	15 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	35 354		13 520,00	38,2	21 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	28 609		6 734,00	23,5	21 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	58 103		21 848,00	37,6	36 255
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	14 034		7 184,00	51,2	6 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	25 964		14 518,00	55,9	11 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	14 928		8 609,00	57,7	6 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	16 788		11 203,00	66,7	5 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	23 393		12 061,00	51,6	11 332
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	22 597		7 665,00	33,9	14 932
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	94 724		30 196,00	31,9	64 528
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	227 835		70 841,00	31,1	156 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	149 052		51 950,00	34,9	97 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	20 754		13 014,00	62,7	7 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	159 314		41 707,00	26,2	117 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	85 813		38 166,00	44,5	47 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	28 601		11 558,00	40,4	17 043
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	98 663		70 408,00	71,4	28 255
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	553 100		171 419,00	31,0	381 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	300 816		7 125,00	2,4	293 691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	431 026		155 056,00	36,0	275 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	331 784		164 279,00	49,5	167 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	221 771		122 075,00	55,0	99 696

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	245 020		129 164,00	52,7	115 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	287 433		101 152,00	35,2	186 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	398 468		138 458,00	34,7	260 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	842 105		107 313,00	12,7	734 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	406 957		136 377,00	33,5	270 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	312 762		202 188,00	64,6	110 574
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	436 247				436 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	375 197		164 389,00	43,8	210 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	217 235		109 800,00	50,5	107 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	719 974		222 708,00	30,9	497 266
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	239 855		123 323,00	51,4	116 532
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	400 794		162 796,00	40,6	237 998
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	124 046		26 793,00	21,6	97 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	177 457				177 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	204 047		83 415,00	40,9	120 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	304 255		108 999,00	35,8	195 256
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	385 216		131 276,00	34,1	253 940

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	209 329		119 318,00	57,0	90 011
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2021	1 268 107		434 752,00	34,3	833 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	712 006		145 557,00	20,4	566 449
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	999 777		339 015,00	33,9	660 762
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	177 595		59 197,00	33,3	118 398
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	183 687		59 895,00	32,6	123 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2017	2019	7 464		2 991,00	40,1	4 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	39 297		7 708,00	19,6	31 589
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	22 371		6 168,00	27,6	16 203
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	82 741		6 311,00	7,6	76 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	279 039		43 848,00	15,7	235 191
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkółno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	289 699		149 221,00	51,5	140 478
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	194 990		30 287,00	15,5	164 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	446 063				446 063
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	531 261		48 552,00	9,1	482 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	394 738				394 738

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnoszkolące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2017	2020	762 158				762 158
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnoszkolące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	243 188				243 188
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno- Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	215 908				215 908
Dowozenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2018	618 000		153 197,42	24,8	464 803
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	240 201		80 800,00	33,6	159 401
Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2018	4 320 000	1 520 000	1 400 000,00	67,6	1 400 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	1 002 006		330 250,00	33,0	671 756
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	524 761	175 000	174 758,40	66,7	175 003
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2020	9 210 897	300 211	1 051 531,08	14,7	7 859 155
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2019	76 977	477	8 852,43	12,1	67 648

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				53 349 653	12 254 614	11 214 169,46	44,0	29 880 870
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	1 484 068	281 668		19,0	1 202 400
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	550 000		26 878,01	4,9	523 122
Adaptacja budynku przy ul. Wąłowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	1 000 000		15 375,00	1,5	984 625
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 374 728	2 967 728	2 569 844,08	48,7	5 837 156
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 669 542	4 140 342	4 729 123,00	83,1	1 800 077
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	9 759 810	4 027 871	3 108 949,37	73,1	2 622 990
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	861 505	837 005		97,2	24 500
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	13 450 000				13 450 000
Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół nr 125 przy ul. Hożej 88 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	200 000				200 000
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	2 000 000		764 000,00	38,2	1 236 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 000 000				2 000 000