

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

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	81
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	85
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	90
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	93
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	95
	B. WYDATKI – MIASTO	142
	C. WYDATKI – POWIAT	181
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	200
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	229
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	233
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	235
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	237
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	255
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	257
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	261
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	265
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	267
	B. WYDATKI – MIASTO	277
	C. WYDATKI – POWIAT	281
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	288
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	295
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	297
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	301
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	303
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	309
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	313
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	317
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	319
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	431
	A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	433
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	441
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	445
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	543
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	545
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	546
	C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	547

3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	549
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	551
	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	552
	<i>Gimnazja specjalne</i>	553
	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	554
	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	555
	<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	556
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	557
	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	558
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	559
	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	560
	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	561
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	562
	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	563
	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	564
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	565
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	593
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	595
4.2.	WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	633
	<i>Miasto</i>	634
	<i>Powiat</i>	635
	<i>Dzielnice</i>	636
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	637
	<i>Miasto</i>	647
	<i>Powiat</i>	654
	<i>Dzielnice</i>	657
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i>	663
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	754
	<i>Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne</i>	755
	<i>Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer</i>	765
	<i>Dzielnice – wydatki inwestycyjne</i>	766
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	767
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	785
	<i>Zbiorczo</i>	785
	<i>Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ</i>	787
	<i>Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ</i>	788
	<i>Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ</i>	789
	<i>Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Nizyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ</i>	790
	<i>Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ</i>	791
	<i>SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy</i>	792
	<i>SPZOZ Warszawa-Białołęka</i>	793
	<i>SZPZLO Warszawa-Mokotów</i>	794
	<i>SZPZLO Warszawa-Ochota</i>	795
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga Południe</i>	796
	<i>SZPZLO Warszawa - Praga Północ</i>	797
	<i>SZPZLO Warszawa-Rembertów</i>	798
	<i>SZPZLO Warszawa-Targówek</i>	799
	<i>SPZOZ Warszawa-Ursynów</i>	800

	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	801
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	802
	SPZOSZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	803
	SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	804
	Centrum Odwykowe SPZOSZ.....	805
4.7.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	807
	Zbiorczo.....	807
	Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	809
	Teatr Baj.....	810
	Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	811
	Teatr Lalek Guliwer.....	812
	Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	813
	Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	814
	Teatr Lalka.....	815
	Nowy Teatr.....	816
	Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	817
	Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	818
	Teatr Rampa na Targówku.....	819
	Teatr Muzyczny Roma.....	820
	Teatr Rozmaitości.....	821
	Teatr Scena Prezentacje.....	822
	Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	823
	Teatr Syrena.....	824
	Teatr Współczesny.....	825
	Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	826
	Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	827
	Staromiejski Dom Kultury.....	828
	Centrum Nauki Kopernik.....	829
	Centrum Myśli Jana Pawła II.....	830
	Dom Spotkań z Historią.....	831
	Stołeczna Estrada.....	832
	Muzeum Historii Żydów Polskich.....	833
	Muzeum Warszawy.....	834
	Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	835
	Muzeum Powstania Warszawskiego.....	836
	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	837
	Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	838
	Białołęcki Ośrodek Kultury.....	839
	Bieleński Ośrodek Kultury.....	840
	Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	841
	Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	842
	Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	843
	Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	844
	Ośrodek Kultury Ochoty.....	845
	Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....	846
	Prom Kultury Saska Kępa.....	847
	Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ.....	848
	Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	849
	Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	850
	Dom Kultury „Śródmieście”.....	851
	Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	852
	Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek.....	853
	Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	854
	Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	855
	Wawerskie Centrum Kultury.....	856

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	857
Centrum Kultury Wilanów	858
Dom Kultury „Włochy”	859
Wolskie Centrum Kultury	860
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	861
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	862
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	863
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarzkiego w Dzielnicy Mokotów	864
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	865
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	866
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	867
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	868
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	869
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	870
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	871
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	872
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	873
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	874
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	875
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	876
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	877
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	878
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	879
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	879
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>879</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	<i>880</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>881</i>
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	882
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>882</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>883</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>884</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>885</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</i>	<i>886</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja</i>	<i>887</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</i>	<i>888</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>889</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	<i>890</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>891</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</i>	<i>892</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>893</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>894</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	<i>895</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>896</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>897</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	<i>898</i>

	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....</i>	899
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	900
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	901
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i>	902
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....</i>	903
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	904
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	905
5.1.	DOCHODY.....	907
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	909
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	914
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	927
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	933
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	941
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	943
	<i>Transport i komunikacja</i>	943
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	949
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	955
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	964
	<i>Edukacja.....</i>	967
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	973
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	983
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	990
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	993
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	997
	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	1006
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1009
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1031
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	1031
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	1033
	<i>Edukacja.....</i>	1035
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1049
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1072
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	1073
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1076
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1077
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1091
	<i>Transport i komunikacja</i>	1093
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	1105
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	1108
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	1114
	<i>Edukacja.....</i>	1116
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1118
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1124
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	1127
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	1129
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1131
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1133
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1147

7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1149
7.1.1.	Wydatki bieżące	1149
	OGÓLNOMIEJSKIE	1149
	DZIELNICA BEMOWO	1152
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1153
	DZIELNICA BIELANY	1154
	DZIELNICA MOKOTÓW	1155
	DZIELNICA OCHOTA	1156
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1157
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1158
	DZIELNICA REMBERTÓW	1159
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1160
	DZIELNICA TARGÓWEK	1161
	DZIELNICA URSUS	1162
	DZIELNICA URSYNÓW	1163
	DZIELNICA WAWER	1164
	DZIELNICA WESOŁA	1165
	DZIELNICA WILANÓW	1166
	DZIELNICA WŁOCHY	1167
	DZIELNICA WOLA	1168
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1169
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1170
	OGÓLNOMIEJSKIE	1170
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1172
	DZIELNICA MOKOTÓW	1173
	DZIELNICA OCHOTA	1174
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1175
	DZIELNICA TARGÓWEK	1176
	DZIELNICA URSUS	1177
	DZIELNICA WILANÓW	1178
	DZIELNICA WŁOCHY	1179
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1181
7.2.1.	Wydatki bieżące	1181
	OGÓLNOMIEJSKIE	1181
	DZIELNICA BEMOWO	1191
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1194
	DZIELNICA BIELANY	1196
	DZIELNICA MOKOTÓW	1200
	DZIELNICA OCHOTA	1206
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1210
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1216
	DZIELNICA REMBERTÓW	1219
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1220
	DZIELNICA TARGÓWEK	1226
	DZIELNICA URSUS	1229
	DZIELNICA URSYNÓW	1231
	DZIELNICA WAWER	1235
	DZIELNICA WESOŁA	1238
	DZIELNICA WILANÓW	1240
	DZIELNICA WŁOCHY	1242
	DZIELNICA WOLA	1244
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1249

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

7.2.2. Wydatki majątkowe.....	1252
OGÓLNOMIEJSKIE.....	1252
DZIELNICA BEMOWO.....	1267
DZIELNICA BIAŁOLEKA.....	1269
DZIELNICA BIELANY.....	1273
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1275
DZIELNICA OCHOTA.....	1278
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1279
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1282
DZIELNICA REMBERTÓW.....	1284
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1286
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1287
DZIELNICA URSUS.....	1290
DZIELNICA URSYNÓW.....	1292
DZIELNICA WAWER.....	1295
DZIELNICA WESOŁA.....	1298
DZIELNICA WILANÓW.....	1299
DZIELNICA WŁOCHY.....	1300
DZIELNICA WOLA.....	1301
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1303

4. TABLICE ZBIORCZE

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

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	15 208 787 343	15 476 720 226,24	101,8	10 369 561 973	10 829 487 990,02	104,4	2 481 166 742	2 262 994 536,36	91,2	2 358 058 628	2 384 237 699,86	101,1
DOCHODY BIEŻĄCE	14 496 061 363	14 895 443 170,68	102,8	9 944 431 455	10 346 703 196,38	104,0	2 193 589 280	2 164 599 455,44	98,7	2 358 040 628	2 384 140 518,86	101,1
DOCHODY WŁASNE	11 159 548 724	11 570 714 717,89	103,7	7 593 002 522	8 007 991 011,24	105,5	2 193 589 280	2 164 599 455,44	98,7	1 372 956 922	1 398 124 251,21	101,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 242 476 526</i>	<i>1 207 871 905,78</i>	<i>97,2</i>	<i>589 512 145</i>	<i>590 553 543,69</i>	<i>100,2</i>	<i>652 964 381</i>	<i>617 318 362,09</i>	<i>94,5</i>			
Podatek od nieruchomości	1 206 862 624	1 176 356 219,34	97,5	589 278 301	590 338 647,01	100,2	617 584 323	586 017 572,33	94,9			
Biuro Podatków i Egzekucji	589 278 301	590 338 647,01	100,2	589 278 301	590 338 647,01	100,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	28 130 000	21 040 695,68	74,8				28 130 000	21 040 695,68	74,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	51 820 270	44 462 238,14	85,8				51 820 270	44 462 238,14	85,8			
Dzielnica Bielany Urząd	17 870 000	17 666 183,24	98,9				17 870 000	17 666 183,24	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	89 599 257	92 095 867,99	102,8				89 599 257	92 095 867,99	102,8			
Dzielnica Ochota Urząd	32 390 603	29 297 987,00	90,5				32 390 603	29 297 987,00	90,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	41 661 273	36 795 047,12	88,3				41 661 273	36 795 047,12	88,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 292 873	12 972 865,19	97,6				13 292 873	12 972 865,19	97,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 031 555	7 548 181,67	94,0				8 031 555	7 548 181,67	94,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	77 844 533	81 542 044,12	104,7				77 844 533	81 542 044,12	104,7			
Dzielnica Targówek Urząd	37 790 000	32 944 766,08	87,2				37 790 000	32 944 766,08	87,2			
Dzielnica Ursus Urząd	17 220 270	15 007 142,05	87,1				17 220 270	15 007 142,05	87,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	44 341 455	39 006 188,44	88,0				44 341 455	39 006 188,44	88,0			
Dzielnica Wawer Urząd	26 182 443	24 995 111,80	95,5				26 182 443	24 995 111,80	95,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 683 072	6 062 053,16	90,7				6 683 072	6 062 053,16	90,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 304 274	14 750 107,94	96,4				15 304 274	14 750 107,94	96,4			
Dzielnica Włochy Urząd	50 845 000	49 799 041,46	97,9				50 845 000	49 799 041,46	97,9			
Dzielnica Wola Urząd	49 518 634	52 318 439,08	105,7				49 518 634	52 318 439,08	105,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 058 811	7 713 612,17	85,2				9 058 811	7 713 612,17	85,2			
Podatek rolny	1 437 946	1 116 281,00	77,6	58 120	54 640,68	94,0	1 379 826	1 061 640,32	76,9			
Biuro Podatków i Egzekucji	58 120	54 640,68	94,0	58 120	54 640,68	94,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	87 700	78 570,06	89,6				87 700	78 570,06	89,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	235 551	168 592,36	71,6				235 551	168 592,36	71,6			
Dzielnica Bielany Urząd	20 200	15 545,64	77,0				20 200	15 545,64	77,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	63 242	44 186,50	69,9				63 242	44 186,50	69,9			
Dzielnica Ochota Urząd	70 851	69 715,78	98,4				70 851	69 715,78	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000	577,40	57,7				1 000	577,40	57,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	419	-384,65	-				419	-384,65	-			
Dzielnica Targówek Urząd	8 130	7 756,67	95,4				8 130	7 756,67	95,4			
Dzielnica Ursus Urząd	25 000	19 811,78	79,2				25 000	19 811,78	79,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	339 081	193 238,94	57,0				339 081	193 238,94	57,0			
Dzielnica Wawer Urząd	172 591	167 035,22	96,8				172 591	167 035,22	96,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	672	690,10	102,7				672	690,10	102,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	264 355	225 868,71	85,4				264 355	225 868,71	85,4			
Dzielnica Włochy Urząd	90 600	70 364,84	77,7				90 600	70 364,84	77,7			
Dzielnica Wola Urząd	434	70,97	16,4				434	70,97	16,4			
Podatek leśny	297 740	276 132,92	92,7	175 724	160 256,00	91,2	122 016	115 876,92	95,0			
Biuro Podatków i Egzekucji	175 724	160 256,00	91,2	175 724	160 256,00	91,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	13	13,00	100,0				13	13,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 380	9 106,90	123,4				7 380	9 106,90	123,4			
Dzielnica Bielany Urząd	4 800	9 146,53	190,6				4 800	9 146,53	190,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 013	4 911,65	163,0				3 013	4 911,65	163,0			
Dzielnica Targówek Urząd	20	116,00	580,0				20	116,00	580,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	181	225,71	124,7				181	225,71	124,7			
Dzielnica Wawer Urząd	82 723	67 993,23	82,2				82 723	67 993,23	82,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 792	24 249,90	101,9				23 792	24 249,90	101,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	94	114,00	121,3				94	114,00	121,3			
Podatek od środków transportowych	33 878 216	30 044 660,32	88,7				33 878 216	30 044 660,32	88,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 220 000	2 955 673,56	70,0				4 220 000	2 955 673,56	70,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 667 115	1 557 597,00	93,4				1 667 115	1 557 597,00	93,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000	1 147 134,25	91,4				1 255 000	1 147 134,25	91,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 226 343	4 487 544,13	106,2				4 226 343	4 487 544,13	106,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	2 760 000	2 298 981,47	83,3				2 760 000	2 298 981,47	83,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 600 000	1 001 454,97	62,6				1 600 000	1 001 454,97	62,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000	602 829,29	150,7				400 000	602 829,29	150,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	671 245	486 394,28	72,5				671 245	486 394,28	72,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 370 656	4 209 405,37	78,4				5 370 656	4 209 405,37	78,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 350 750	1 105 154,23	81,8				1 350 750	1 105 154,23	81,8			
Dzielnica Ursus Urząd	850 000	813 142,51	95,7				850 000	813 142,51	95,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 885 109	1 339 953,55	71,1				1 885 109	1 339 953,55	71,1			
Dzielnica Wawer Urząd	870 000	684 151,92	78,6				870 000	684 151,92	78,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	529 291	394 982,45	74,6				529 291	394 982,45	74,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	692 852	664 533,39	95,9				692 852	664 533,39	95,9			
Dzielnica Włochy Urząd	1 950 000	1 853 570,76	95,1				1 950 000	1 853 570,76	95,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 728 259	2 576 544,65	149,1				1 728 259	2 576 544,65	149,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 851 596	1 865 612,54	100,8				1 851 596	1 865 612,54	100,8			
Oплата targowa		78 644,20	-					78 644,20	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		23 974,31	-					23 974,31	-			
Dzielnica Bielany Urząd		4 472,23	-					4 472,23	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		12 258,26	-					12 258,26	-			
Dzielnica Ochota Urząd		1 028,54	-					1 028,54	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		10 577,47	-					10 577,47	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		4 412,79	-					4 412,79	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		5 980,29	-					5 980,29	-			
Dzielnica Targówek Urząd		4 901,02	-					4 901,02	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		5 812,00	-					5 812,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd		3 036,18	-					3 036,18	-			
Dzielnica Wola Urząd		1 614,41	-					1 614,41	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		576,70	-					576,70	-			
Zaległości z podatków zniesionych		-32,00	-					-32,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd		-32,00	-					-32,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	703 519 171,55	178,8	393 400 000	703 519 171,55	178,8						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 232 398,96	86,1	8 400 000	7 232 398,96	86,1						
Biurowo Planowania Budżetowego	8 400 000	7 232 398,96	86,1	8 400 000	7 232 398,96	86,1						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	60 205 627,87	109,5	55 000 000	60 205 627,87	109,5						
Biurowo Planowania Budżetowego	55 000 000	60 205 627,87	109,5	55 000 000	60 205 627,87	109,5						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	636 081 144,72	192,8	330 000 000	636 081 144,72	192,8						
Biurowo Planowania Budżetowego	330 000 000	636 081 144,72	192,8	330 000 000	636 081 144,72	192,8						
Wpływy z opłat	177 705 500	196 686 762,98	110,7	131 238 000	146 644 555,58	111,7				46 467 500	50 042 207,40	107,7
Opłata skarbowa	85 000 000	94 582 409,37	111,3	85 000 000	94 582 409,37	111,3						
Biurowo Planowania Budżetowego	85 000 000	94 582 409,37	111,3	85 000 000	94 582 409,37	111,3						
Opłata komunikacyjna	46 467 500	50 042 207,40	107,7							46 467 500	50 042 207,40	107,7
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	46 467 500	50 042 207,40	107,7							46 467 500	50 042 207,40	107,7
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	52 062 146,21	112,6	46 238 000	52 062 146,21	112,6						
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		-10 544,92	-		-10 544,92	-						
Biurowo Rozwoju Gospodarczego	46 238 000	52 072 691,13	112,6	46 238 000	52 072 691,13	112,6						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	411 562 120	390 655 089,86	94,9	376 320 000	356 967 005,98	94,9	30 662 120	28 727 106,60	93,7	4 580 000	4 960 977,28	108,3
Opłaty adiacenckie	1 446 500	1 012 481,70	70,0				1 446 500	1 012 481,70	70,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	330 000	128 222,36	38,9				330 000	128 222,36	38,9			
Dzielnica Bielany Urząd	458 000	461 527,92	100,8				458 000	461 527,92	100,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	0	15 841,80	-				0	15 841,80	-			
Dzielnica Ochota Urząd		36 305,10	-					36 305,10	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000	602,57	1,7				35 000	602,57	1,7			
Dzielnica Targówek Urząd		12 142,50	-					12 142,50	-			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	22 371,00	447,4				5 000	22 371,00	447,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000	159 142,00	265,2				60 000	159 142,00	265,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	56 000	53 174,01	95,0				56 000	53 174,01	95,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	2 000,17	5,0				40 000	2 000,17	5,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	350 000	57 765,27	16,5				350 000	57 765,27	16,5			
Dzielnica Włochy Urząd	12 500	63 387,00	507,1				12 500	63 387,00	507,1			
Renta planistyczna	4 434 609	473 704,93	10,7				4 434 609	473 704,93	10,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000	106,39	0,4				30 000	106,39	0,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	85 036,79	85,0				100 000	85 036,79	85,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 548,80	-					1 548,80	-			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	509,57	25,5				2 000	509,57	25,5			
Dzielnica Ursus Urząd	3 580 009	0,00	0,0				3 580 009	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	422 600	383 489,02	90,7				422 600	383 489,02	90,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	33 218,26	110,7				30 000	33 218,26	110,7			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	-30 203,90	-				20 000	-30 203,90	-			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 591 011	77 803 373,07	101,6	51 810 000	50 562 453,10	97,6	24 781 011	27 240 919,97	109,9			
Zarząd Dróg Miejskich	51 810 000	50 562 453,10	97,6	51 810 000	50 562 453,10	97,6						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 600 000	8 439 546,07	98,1				8 600 000	8 439 546,07	98,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000	342 457,61	90,1				380 000	342 457,61	90,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000 000	1 482 568,80	74,1				2 000 000	1 482 568,80	74,1			
Dzielnica Bielany Urząd	865 000	679 979,82	78,6				865 000	679 979,82	78,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	2 614 911,85	115,2				2 270 000	2 614 911,85	115,2			
Dzielnica Ochota Urząd	450 000	1 036 958,48	230,4				450 000	1 036 958,48	230,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 410 000	1 621 225,15	115,0				1 410 000	1 621 225,15	115,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	450 000	1 067 228,98	237,2				450 000	1 067 228,98	237,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	260 000	232 219,15	89,3				260 000	232 219,15	89,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084	686 271,07	64,6				1 063 084	686 271,07	64,6			
Dzielnica Ursus Urząd	922 927	539 576,68	58,5				922 927	539 576,68	58,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 140 000	953 215,85	83,6				1 140 000	953 215,85	83,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000	1 142 458,89	81,6				1 400 000	1 142 458,89	81,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	220 000	202 034,25	91,8				220 000	202 034,25	91,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	550 000	379 279,28	69,0				550 000	379 279,28	69,0			
Dzielnica Włochy Urząd	400 000	639 550,90	159,9				400 000	639 550,90	159,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000	4 267 743,65	266,7				1 600 000	4 267 743,65	266,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000	913 693,49	114,2				800 000	913 693,49	114,2			
Oplaty za licencje przewozowe	850 000	802 038,27	94,4	670 000	615 296,14	91,8				180 000	186 742,13	103,7
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	850 000	802 038,27	94,4	670 000	615 296,14	91,8				180 000	186 742,13	103,7
Oplaty za pozostałe licencje		2 460,00	-		2 460,00	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		2 460,00	-		2 460,00	-						
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	305 786 796,74	94,4	323 840 000	305 786 796,74	94,4						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	323 840 000	305 786 796,74	94,4	323 840 000	305 786 796,74	94,4						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 774 235,15	108,5							4 400 000	4 774 235,15	108,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 400 000	4 774 235,15	108,5							4 400 000	4 774 235,15	108,5
Dochody z mienia	1 224 938 233	1 253 881 482,06	102,4	96 290 143	119 198 776,50	123,8	1 127 852 915	1 134 033 238,15	100,5	795 175	649 467,41	81,7
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-15 291,90	-	2 000	-15 291,90	-						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 000	-15 291,90	-	2 000	-15 291,90	-						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	74 424 689,27	132,9	56 000 000	74 424 688,90	132,9		0,37	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki		0,37	-					0,37	-			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	56 000 000	74 424 688,90	132,9	56 000 000	74 424 688,90	132,9						
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 628 110	9 945 612,32	115,3	160 000	149 982,07	93,7	8 468 110	9 795 630,25	115,7			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	149 982,07	93,7	160 000	149 982,07	93,7						
Dzielnica Bemowo Urząd		98 284,89	-					98 284,89	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	152 625	122 697,65	80,4				152 625	122 697,65	80,4			
Dzielnica Bielany Urząd	127 600	22 433,12	17,6				127 600	22 433,12	17,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	845 752	942 805,04	111,5				845 752	942 805,04	111,5			
Dzielnica Ochota Urząd		4 590,00	-					4 590,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	129 793,10	100,6				129 000	129 793,10	100,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	3 690	49 144,76	1 331,8				3 690	49 144,76	1 331,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd		183 325,84	-					183 325,84	-			
Dzielnica Targówek Urząd		355 681,40	-					355 681,40	-			
Dzielnica Ursus Urząd	57 111	56 570,59	99,1				57 111	56 570,59	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	160 300	348 806,46	217,6				160 300	348 806,46	217,6			
Dzielnica Wawer Urząd	13 150	13 388,77	101,8				13 150	13 388,77	101,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	269 354	269 354,40	100,0				269 354	269 354,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd		100 317,91	-					100 317,91	-			
Dzielnica Wola Urząd	6 637 129	7 026 037,16	105,9				6 637 129	7 026 037,16	105,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 399	72 399,16	100,0				72 399	72 399,16	100,0			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	521 261 937	549 511 674,53	105,4	540 000	173 328,68	32,1	520 721 937	549 338 345,85	105,5			
Biurowiec Miasta i Skarbu Państwa	540 000	173 328,68	32,1	540 000	173 328,68	32,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	20 584 000	22 439 864,83	109,0				20 584 000	22 439 864,83	109,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	11 398 857	10 173 100,99	89,2				11 398 857	10 173 100,99	89,2			
Dzielnica Bielany Urząd	22 686 000	23 590 550,72	104,0				22 686 000	23 590 550,72	104,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	98 281 990	102 444 389,78	104,2				98 281 990	102 444 389,78	104,2			
Dzielnica Ochota Urząd	35 920 024	37 762 781,69	105,1				35 920 024	37 762 781,69	105,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	38 220 000	40 535 271,90	106,1				38 220 000	40 535 271,90	106,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000 000	5 824 727,66	116,5				5 000 000	5 824 727,66	116,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 885 000	4 819 360,09	98,7				4 885 000	4 819 360,09	98,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	125 249 300	123 008 098,44	98,2				125 249 300	123 008 098,44	98,2			
Dzielnica Targówek Urząd	19 908 529	22 133 914,29	111,2				19 908 529	22 133 914,29	111,2			
Dzielnica Ursus Urząd	4 903 000	3 585 665,21	73,1				4 903 000	3 585 665,21	73,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	40 559 200	40 558 974,29	100,0				40 559 200	40 558 974,29	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 262 933	3 200 500,73	98,1				3 262 933	3 200 500,73	98,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	248 000	129 993,45	52,4				248 000	129 993,45	52,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 978 900	3 586 377,78	90,1				3 978 900	3 586 377,78	90,1			
Dzielnica Włochy Urząd	7 770 000	9 675 398,24	124,5				7 770 000	9 675 398,24	124,5			
Dzielnica Wola Urząd	51 403 204	65 934 507,93	128,3				51 403 204	65 934 507,93	128,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 463 000	29 934 867,83	113,1				26 463 000	29 934 867,83	113,1			
Dywidenda od spółek	1 770 000	2 121 859,84	119,9	1 770 000	2 121 859,84	119,9						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 770 000	2 121 859,84	119,9	1 770 000	2 121 859,84	119,9						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	637 276 186	617 892 938,00	97,0	37 818 143	42 344 208,91	112,0	598 662 868	574 899 261,68	96,0	795 175	649 467,41	81,7
Zarząd Transportu Miejskiego	1 357 580	2 910 488,15	214,4	1 357 580	2 910 488,15	214,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	602 400,00	100,0	602 400	602 400,00	100,0						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 880 200	33 635 084,82	108,9	30 880 200	33 635 084,82	108,9						
Zarząd Dróg Miejskich	1 752 720	1 423 394,53	81,2	1 752 720	1 423 394,53	81,2						
Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	33 674,52	96,2	35 000	33 674,52	96,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	701 665	727 652,02	103,7	701 665	727 652,02	103,7						
Park Kultury w Powsinie	237 700	340 769,56	143,4	237 700	340 769,56	143,4						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	780 547,66	78,1	1 000 000	780 547,66	78,1						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 690,00	123,0	3 000	3 690,00	123,0						
Dom Dziecka Nr 1	46 700	46 695,03	100,0							46 700	46 695,03	100,0
Dom Dziecka Nr 2	500	10 077,25	2 015,5							500	10 077,25	2 015,5
Dom Dziecka Nr 9	21 324	26 658,23	125,0							21 324	26 658,23	125,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000	14 795,40	105,7							14 000	14 795,40	105,7
Dom Dziecka Nr 15	390 000	299 041,18	76,7							390 000	299 041,18	76,7
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000	5 133,05	73,3							7 000	5 133,05	73,3
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	131 636,32	65,8							200 000	131 636,32	65,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160	2 030,94	94,0							2 160	2 030,94	94,0
Centrum Alzheimera	40 000	45 401,41	113,5	40 000	45 401,41	113,5						
Zespół Żłobków		5 494,08	-		5 494,08	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	500	355,92	71,2							500	355,92	71,2
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	10 715	8 537,12	79,7							10 715	8 537,12	79,7
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		7 356,48	-								7 356,48	-

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	790 000	1 519 554,16	192,3	790 000	1 519 554,16	192,3						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	102 276	97 150,49	95,0							102 276	97 150,49	95,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 727 442	12 136 536,73	88,4				13 727 442	12 136 536,73	88,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 271 000	24 530 041,81	97,1				25 271 000	24 530 041,81	97,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 318 000	65 357 732,41	101,6				64 318 000	65 357 732,41	101,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 513 000	29 480 274,53	99,9				29 513 000	29 480 274,53	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	41 198 186	37 421 253,78	90,8				41 198 186	37 421 253,78	90,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 023 172	39 129 869,43	93,1				42 023 172	39 129 869,43	93,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	180 490 000	170 927 528,45	94,7				180 490 000	170 927 528,45	94,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 212 700	12 822 442,11	90,2				14 212 700	12 822 442,11	90,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 465 180	5 624 969,77	102,9				5 465 180	5 624 969,77	102,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	162 000	152 321,74	94,0				162 000	152 321,74	94,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 158 571	6 609 486,15	107,3				6 158 571	6 609 486,15	107,3			
Dzielnica Wola Jednostki	65 638 000	64 580 243,38	98,4				65 638 000	64 580 243,38	98,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 900 000	11 067 511,37	101,5				10 900 000	11 067 511,37	101,5			
Biuro Administracyjne	183 878	217 506,09	118,3	183 878	217 506,09	118,3						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	234 000	98 551,91	42,1	234 000	98 551,91	42,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 635 000	4 015 788,53	86,6				4 635 000	4 015 788,53	86,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 423 440	6 190 573,79	83,4				7 423 440	6 190 573,79	83,4			
Dzielnica Bielany Urząd	5 478 500	5 480 606,94	100,0				5 478 500	5 480 606,94	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	21 533 720	21 723 644,40	100,9				21 533 720	21 723 644,40	100,9			
Dzielnica Ochota Urząd	3 798 000	2 893 293,06	76,2				3 798 000	2 893 293,06	76,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 320 000	9 913 162,32	106,4				9 320 000	9 913 162,32	106,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 518 000	2 578 757,59	57,1				4 518 000	2 578 757,59	57,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 787 733	1 792 799,42	100,3				1 787 733	1 792 799,42	100,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 600 000	1 634 964,51	102,2				1 600 000	1 634 964,51	102,2			
Dzielnica Targówek Urząd	6 437 000	6 628 280,67	103,0				6 437 000	6 628 280,67	103,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 890 000	4 701 891,58	96,2				4 890 000	4 701 891,58	96,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 319 000	11 013 210,46	97,3				11 319 000	11 013 210,46	97,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	1 722 058	2 209 415,56	128,3				1 722 058	2 209 415,56	128,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 173 319	766 039,62	65,3				1 173 319	766 039,62	65,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 069 697	1 269 332,25	118,7				1 069 697	1 269 332,25	118,7			
Dzielnica Włochy Urząd	1 002 000	885 809,61	88,4				1 002 000	885 809,61	88,4			
Dzielnica Wola Urząd	9 543 150	8 842 778,07	92,7				9 543 150	8 842 778,07	92,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 335 000	2 518 701,64	107,9				2 335 000	2 518 701,64	107,9			
Pozostałe dochody	2 009 987 053	1 988 593 039,09	98,9	1 476 204 558	1 460 090 371,07	98,9	382 109 864	384 520 748,60	100,6	151 672 631	143 981 919,42	94,9
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		78 282,72	-		78 282,72	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		78 282,72	-		78 282,72	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	181 500	160 944,02	88,7	177 500	160 912,10	90,7		31,92	-	4 000		
Biuro Infrastruktury		1 482,44	-		1 482,44	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	181 500	134 506,33	74,1	177 500	134 506,33	75,8				4 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		13 554,00	-		13 554,00	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		673,00	-		673,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		9 697,96	-		9 697,96	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		718,37	-		718,37	-						
Biuro Marketingu Miasta		280,00	-		280,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		23,25	-					23,25	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		0,33	-					0,33	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		8,34	-					8,34	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 916 356	12 371 793,40	156,3	706 000	5 236 732,49	741,7	7 209 856	7 134 653,74	99,0	500	407,17	81,4
Zarząd Dróg Miejskich	100 500	148 287,62	147,5	100 000	148 116,62	148,1				500	171,00	34,2
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000	42 487,70	212,4				20 000	42 487,70	212,4			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		382,69	-		354,69	-					28,00	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		79,00	-								79,00	-
Biuro Edukacji		4 862,56	-		4 862,56	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Geodezji i Katastru		129,17	-								129,17	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		747 156,54	-		747 156,54	-						
Biuro Kultury		2 959,14	-		2 959,14	-						
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	41 287,15	688,1	6 000	41 287,15	688,1						
Biuro Planowania Budżetowego		2 858 648,61	-		2 858 648,61	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		690 111,45	-		690 111,45	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		4 345,88	-		4 345,88	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		60,17	-		60,17	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		390,35	-		390,35	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		61 016,84	-		61 016,84	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		1 310,69	-		1 310,69	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	675 549,15	112,6	600 000	675 549,15	112,6						
Biuro Marketingu Miasta		95,00	-		95,00	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		467,65	-		467,65	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000	265 903,16	88,6				300 000	265 903,16	88,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	238 327	341 750,40	143,4				238 327	341 750,40	143,4			
Dzielnica Bielany Urząd	243 300	259 565,85	106,7				243 300	259 565,85	106,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	818 000	931 303,31	113,9				818 000	931 303,31	113,9			
Dzielnica Ochota Urząd	181 000	95 000,81	52,5				181 000	95 000,81	52,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 172 941	250 088,48	21,3				1 172 941	250 088,48	21,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	257 000	160 093,92	62,3				257 000	160 093,92	62,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	84 283	155 744,52	184,8				84 283	155 744,52	184,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	522 616	2 300 267,38	440,1				522 616	2 300 267,38	440,1			
Dzielnica Targówek Urząd	532 000	287 923,07	54,1				532 000	287 923,07	54,1			
Dzielnica Ursus Urząd	200 000	73 374,92	36,7				200 000	73 374,92	36,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	840 000	247 134,41	29,4				840 000	247 134,41	29,4			
Dzielnica Wawer Urząd	588 189	447 512,37	76,1				588 189	447 512,37	76,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	211 200	89 144,70	42,2				211 200	89 144,70	42,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000	159 615,23	79,8				200 000	159 615,23	79,8			
Dzielnica Włochy Urząd	551 000	480 439,81	87,2				551 000	480 439,81	87,2			
Dzielnica Wola Urząd	250 000	501 642,34	200,7				250 000	501 642,34	200,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd		45 661,36	-					45 661,36	-			
Pozostałe odsetki	26 167 428	28 459 481,24	108,8	1 634 208	2 778 712,19	170,0	24 530 220	25 622 002,97	104,5	3 000	58 766,08	1 958,9
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	2 591 044,27	172,7	1 500 000	2 591 044,27	172,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta		1 255,85	-		1 255,85	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	100 000	80 090,89	80,1	100 000	80 090,89	80,1						
Zarząd Dróg Miejskich	18 000	42 473,47	236,0	15 000	3 985,64	26,6				3 000	38 487,83	1 282,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		15 749,89	-								15 749,89	-
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 100	69 290,63	975,9	7 100	69 290,63	975,9						
Stołeczne Biuro Turystyki		49,48	-		49,48	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	637,97	25,5	2 500	637,97	25,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	1 529,91	76,5	2 000	1 529,91	76,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 001,12	25,0	4 000	1 001,12	25,0						
Centrum Alzheimer		16,90	-		16,90	-						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		136,01	-		136,01	-						
Zespół Żłobków		7,43	-		7,43	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		63,80	-								63,80	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		2 551,98	-		2 551,98	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		3 538,08	-								3 538,08	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		36,21	-					36,21	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	32 088,48	62,9				51 005	32 088,48	62,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 603 000	1 083 106,81	67,6				1 603 000	1 083 106,81	67,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 620 000	2 646 566,58	101,0				2 620 000	2 646 566,58	101,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	375 000	389 301,45	103,8				375 000	389 301,45	103,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000	721 577,40	72,2				1 000 000	721 577,40	72,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 403 100	1 708 475,49	71,1				2 403 100	1 708 475,49	71,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 570 500	3 502 373,53	136,3				2 570 500	3 502 373,53	136,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	843 200	665 886,70	79,0				843 200	665 886,70	79,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	141 000	75 053,60	53,2				141 000	75 053,60	53,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 850	137,37	2,8				4 850	137,37	2,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki		111,88	-					111,88	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	100 800	98 704,25	97,9				100 800	98 704,25	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	2 200 000	1 788 803,00	81,3				2 200 000	1 788 803,00	81,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	350 000	252 786,08	72,2				350 000	252 786,08	72,2			
Biuro Administracyjne	1 000	4 395,23	439,5	1 000	4 395,23	439,5						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		882,50	-		0,00	-					882,50	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		188,20	-		188,20	-						
Biuro Edukacji		399,19	-		399,19	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		1 700,32	-		1 700,32	-						
Biuro Geodezji i Katastru		43,98	-		0,00	-					43,98	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		9 154,73	-		9 154,73	-					0,00	-
Biuro Kadr i Szkoleń		44,98	-		44,98	-						
Biuro Kultury		4 500,80	-		4 500,80	-						
Biuro Ochrony Środowiska		26,18	-		26,18	-						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		2 257,95	-		2 257,95	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 608	3 029,49	116,2	2 608	3 029,49	116,2						
Biuro Polityki Zdrowotnej		1 410,68	-		1 410,68	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		3,77	-		3,77	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		0,21	-		0,21	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		2,38	-		2,38	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	319 977	249 850,06	78,1				319 977	249 850,06	78,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd		60 151,07	-					60 151,07	-			
Dzielnica Bielany Urząd	220 000	253 011,13	115,0				220 000	253 011,13	115,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 854 254	3 037 882,87	106,4				2 854 254	3 037 882,87	106,4			
Dzielnica Ochota Urząd	200 000	270 218,75	135,1				200 000	270 218,75	135,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 010 000	837 032,43	82,9				1 010 000	837 032,43	82,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 100	186 529,10	62,2				300 100	186 529,10	62,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	111 000	116 516,73	105,0				111 000	116 516,73	105,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 757 047	3 266 438,44	185,9				1 757 047	3 266 438,44	185,9			
Dzielnica Targówek Urząd	532 387	246 990,96	46,4				532 387	246 990,96	46,4			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	85 176,23	85,2				100 000	85 176,23	85,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	1 073 385,90	71,6				1 500 000	1 073 385,90	71,6			
Dzielnica Wawer Urząd	25 000	71 587,78	286,4				25 000	71 587,78	286,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	47 400	35 130,36	74,1				47 400	35 130,36	74,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 600	29 989,44	73,9				40 600	29 989,44	73,9			
Dzielnica Włochy Urząd	250 000	790 770,42	316,3				250 000	790 770,42	316,3			
Dzielnica Wola Urząd	1 000 000	1 766 644,83	176,7				1 000 000	1 766 644,83	176,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd		279 687,64	-					279 687,64	-			
Darowizny i spadki pieniężne	844 095	1 512 283,54	179,2	781 839	1 309 759,87	167,5				62 256	202 523,67	325,3
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	217 000	254 160,73	117,1	217 000	254 160,73	117,1						
Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0							360	360,00	100,0
Dom Dziecka Nr 4	27 800	27 990,00	100,7							27 800	27 990,00	100,7
Dom Dziecka Nr 15	3 000	0,00	0,0							3 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 16	13 396	13 396,24	100,0							13 396	13 396,24	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	4 200	2 600,00	61,9							4 200	2 600,00	61,9
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		156 377,43	-								156 377,43	-
Centrum Alzheimerera	1 000	1 200,00	120,0							1 000	1 200,00	120,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	12 500	600,00	4,8							12 500	600,00	4,8
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 839	4 838,40	100,0	4 839	4 838,40	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	560 000	1 050 760,74	187,6	560 000	1 050 760,74	187,6						
Wpływy z różnych dochodów	67 326 420	155 717 482,21	231,3	23 019 064	106 114 949,11	461,0	40 723 127	44 795 893,45	110,0	3 584 229	4 806 639,65	134,1
Zarząd Transportu Miejskiego	1 650 200	82 543 856,78	5 002,1	1 650 200	82 543 856,78	5 002,1						
Zarząd Oczyszczania Miasta	25 000	588 613,41	2 354,5	25 000	588 613,41	2 354,5						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	303 000	514 041,81	169,7	303 000	514 041,81	169,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	356 300	925 527,74	259,8	356 300	925 527,74	259,8						
Zarząd Dróg Miejskich	770 000	1 451 299,45	188,5	770 000	1 430 470,38	185,8					20 829,07	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	3 780,87	63,0	6 000	3 780,87	63,0						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 316 753	3 357 819,51	101,2							3 316 753	3 357 819,51	101,2
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	3 682,50	122,8							3 000	3 682,50	122,8
Straż Miejska m.st. Warszawy	134 000	183 703,66	137,1	134 000	183 703,66	137,1						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	72 877	36 739,63	50,4	72 877	36 739,63	50,4						
Stołeczne Biuro Turystyki	5 000	20 478,75	409,6	5 000	20 478,75	409,6						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		750,00	-		750,00	-						
Park Kultury w Powsinie	65 400	46 259,06	70,7	65 400	46 259,06	70,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	10 000	58 983,94	589,8	10 000	58 983,94	589,8						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	126 500	289 846,08	229,1	126 500	289 846,08	229,1						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		480,50	-								480,50	-
Lasy Miejskie - Warszawa		27 675,94	-		27 675,94	-						
Dom Dziecka Nr 2	540	496 310,13	91 909,3							540	496 310,13	91 909,3
Dom Dziecka Nr 4	1 400	1 676,95	119,8							1 400	1 676,95	119,8
Dom Dziecka Nr 12	62 713	65 283,95	104,1							62 713	65 283,95	104,1
Dom Dziecka Nr 15	7 000	12 805,41	182,9							7 000	12 805,41	182,9
Dom Dziecka Nr 16	770	770,30	100,0							770	770,30	100,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000	2 064,64	206,5							1 000	2 064,64	206,5
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	22 409,77	560,2							4 000	22 409,77	560,2
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		59 450,65	-								59 450,65	-

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		50 184,49	-								50 184,49	-
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	28 000	34 322,93	122,6							28 000	34 322,93	122,6
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	17 854	14 383,14	80,6							17 854	14 383,14	80,6
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		1 537,89	-								1 537,89	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	41 764	23 144,93	55,4							41 764	23 144,93	55,4
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	8 800	17 674,01	200,8							8 800	17 674,01	200,8
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 700	664,00	39,1							1 700	664,00	39,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		1 948,32	-								1 948,32	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	44 606	58 947,16	132,2		600,00	-				44 606	58 347,16	130,8
Centrum Alzheimera	19 600	19 462,33	99,3							19 600	19 462,33	99,3
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		561 761,89	-		561 761,89	-						
Zespół Żłobków		18 325,02	-		18 325,02	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	540	3 382,41	626,4							540	3 382,41	626,4
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	7 400	9 892,04	133,7							7 400	9 892,04	133,7
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		9 682,79	-								9 682,79	-
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 170	3 114,70	143,5							2 170	3 114,70	143,5
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 619	5 530,10	119,7							4 619	5 530,10	119,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		1 427,42	-								1 427,42	-
Centrum Administracyjne Nr 1		814,00	-								814,00	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		1 066,21	-								1 066,21	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 355	4 354,88	100,0	4 355	4 354,88	100,0						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		58,00	-		58,00	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		41 776,77	-								41 776,77	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	55 000	103 433,90	188,1				55 000	103 433,90	188,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	149 200	320 790,76	215,0				149 200	320 790,76	215,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	532 000	546 590,09	102,7				532 000	546 590,09	102,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 346 960	6 578 659,20	103,7				6 346 960	6 578 659,20	103,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 248 494	3 437 523,33	80,9				4 248 494	3 437 523,33	80,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 555 550	3 963 069,66	155,1				2 555 550	3 963 069,66	155,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	266 800	1 001 212,67	375,3				266 800	1 001 212,67	375,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	600	30 964,95	5 160,8				600	30 964,95	5 160,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 417 500	9 086 795,57	122,5				7 417 500	9 086 795,57	122,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 442 028	1 320 416,26	91,6				1 442 028	1 320 416,26	91,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 404	32 018,18	2 280,5				1 404	32 018,18	2 280,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 186	101 500,53	84,5				120 186	101 500,53	84,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	194 730	207 034,91	106,3				194 730	207 034,91	106,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 500	8 402,42	54,2				15 500	8 402,42	54,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 530	32 602,56	433,0				7 530	32 602,56	433,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	210 610	235 461,09	111,8				210 610	235 461,09	111,8			
Dzielnica Wola Jednostki	6 535 800	4 665 346,27	71,4				6 535 800	4 665 346,27	71,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	655 500	709 186,26	108,2				655 500	709 186,26	108,2			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	3 474,06	34,7		0,00	-				10 000	3 474,06	34,7
Biuro Administracyjne	1 771 107	2 354 774,55	133,0	1 771 107	2 354 774,55	133,0						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		14 848,41	-		14 848,41	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		48 304,06	-		47 808,74	-					495,32	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		132 500,00	-		132 500,00	-						
Biuro Edukacji	17 265 975	11 110 636,44	64,3	17 265 975	11 110 636,44	64,3						
Biuro Geodezji i Katastru		17 079,85	-		0,00	-					17 079,85	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		299 734,24	-		299 734,24	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		3 013,96	-		3 013,96	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Infrastruktury		1 000,00	-		1 000,00	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		60 551,02	-		60 551,02	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		686 417,41	-		243 690,27	-					442 727,14	-
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska		537,50	-		537,50	-						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		316 689,22	-		316 689,22	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	4 711,26	5,1	92 337	3 787,00	4,1					924,26	-
Biuro Polityki Zdrowotnej	161 013	248 725,29	154,5	161 013	248 725,29	154,5						
Biuro Prawne		765 384,43	-		765 384,43	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		1 132,50	-		1 132,50	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		4 021,62	-		4 021,62	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		2 991 122,04	-		2 991 122,04	-						
Biuro Marketingu Miasta		22 574,08	-		22 574,08	-						
Biuro Spraw Dekretowych		35 080,23	-		35 080,23	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		1 509,73	-		1 509,73	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	310 000	305 596,28	98,6				310 000	305 596,28	98,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	0	59 303,20	-				0	59 303,20	-			
Dzielnica Bielany Urząd	1 056 700	1 309 068,51	123,9				1 056 700	1 309 068,51	123,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 326 225	3 524 112,88	105,9				3 326 225	3 524 112,88	105,9			
Dzielnica Ochota Urząd	300 000	57 965,25	19,3				300 000	57 965,25	19,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	320 000	792 863,68	247,8				320 000	792 863,68	247,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	183 500	231 443,31	126,1				183 500	231 443,31	126,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	199 651	154 131,96	77,2				199 651	154 131,96	77,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000	2 295 239,88	229,5				1 000 000	2 295 239,88	229,5			
Dzielnica Targówek Urząd	879 500	473 703,50	53,9				879 500	473 703,50	53,9			
Dzielnica Ursus Urząd	198 430	195 281,11	98,4				198 430	195 281,11	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	766 040	425 514,57	55,5				766 040	425 514,57	55,5			
Dzielnica Wawer Urząd	88 100	113 157,03	128,4				88 100	113 157,03	128,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	39 259	38 979,38	99,3				39 259	38 979,38	99,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	242 310	254 890,90	105,2				242 310	254 890,90	105,2			
Dzielnica Włochy Urząd	207 700	345 973,57	166,6				207 700	345 973,57	166,6			
Dzielnica Wola Urząd	750 000	1 478 708,37	197,2				750 000	1 478 708,37	197,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 320	358 951,46	357,8				100 320	358 951,46	357,8			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	98 106 011,93	94,2	2 897 728	1 692 616,80	58,4				101 271 411	96 413 395,13	95,2
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 516	3 879,93	36,9	10 516	3 879,93	36,9						
Biuro Planowania Budżetowego	101 261 343	96 410 698,53	95,2		542,50	-				101 261 343	96 410 156,03	95,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 897 280	1 691 433,47	58,4	2 887 212	1 688 194,37	58,5				10 068	3 239,10	32,2
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 630 829	1 311 041,81	80,4	1 522 560	1 266 620,60	83,2	78 195	20 154,75	25,8	30 074	24 266,46	80,7
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000			20 000								
Biuro Edukacji	84 777	61 570,06	72,6	54 703	37 303,60	68,2				30 074	24 266,46	80,7
Biuro Ochrony Środowiska	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 437 857	1 219 317,00	84,8	1 437 857	1 219 317,00	84,8						
Dzielnica Białołęka Urząd	78 195	20 154,75	25,8				78 195	20 154,75	25,8			
Zwroty dotacji	2 414 994	4 756 010,77	196,9	2 314 150	4 517 548,94	195,2	80 844	238 461,83	295,0	20 000		
Biuro Edukacji		102 065,00	-		102 065,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 334 150	1 779 010,37	76,2	2 314 150	1 779 010,37	76,9				20 000		
Biuro Kultury		1 187 639,30	-		1 187 639,30	-						
Biuro Ochrony Środowiska		1 424,88	-		1 424,88	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		870 228,61	-		870 228,61	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		75 497,95	-		75 497,95	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		209 851,31	-		209 851,31	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		219 266,51	-		219 266,51	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		65 772,13	-		65 772,13	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Marketingu Miasta		6 792,88	-		6 792,88	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		3 723,73	-					3 723,73	-			
Dzielnica Bielany Urząd		3 471,76	-					3 471,76	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		20 275,79	-					20 275,79	-			
Dzielnica Ursus Urząd		5 204,83	-					5 204,83	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	80 844	81 083,33	100,3				80 844	81 083,33	100,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd		124 702,39	-					124 702,39	-			
Wpływy do wyjaśnienia		1 518 190,00	-		1 983 553,44	-		-465 363,44	-		0,00	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		12 561,10	-		12 561,10	-						
Dzielnica Ursynów Jednostki		102,33	-					102,33	-			
Biuro Geodezji i Katastru		254,00	-		254,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygmaty		-139 597,55	-		-139 597,55	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		2 080 071,73	-		2 080 071,73	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		30 264,16	-		30 264,16	-						
Dzielnica Bielany Urząd		-2 861,63	-					-2 861,63	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		38 317,34	-					38 317,34	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		-565 520,86	-					-565 520,86	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		9,08	-					9,08	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		4,50	-					4,50	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		101 322,30	-					101 322,30	-			
Dzielnica Targówek Urząd		620,11	-					620,11	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		348,54	-					348,54	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		3 675,85	-					3 675,85	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		-41 381,00	-					-41 381,00	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		821 839,00	-		821 839,00	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		821 839,00	-		821 839,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	352 970 817	254 211 183,01	72,0	347 239 717	241 089 322,21	69,4	5 731 100	12 811 589,29	223,5		310 271,51	-
Zarząd Transportu Miejskiego	262 845 432	220 555 371,58	83,9	262 845 432	220 555 371,58	83,9						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Oczyszczania Miasta		155,79	-		155,79	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		80 494,34	-		80 494,34	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		7 253 311,61	-		7 253 311,61	-						
Zarząd Dróg Miejskich		348 525,08	-		348 525,08	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		29,95	-		29,95	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	272 000	181 165,90	66,6	272 000	181 165,90	66,6						
Dom Dziecka Nr 15		952,94	-								952,94	-
Centrum Alzheimera		2 224,78	-		0,00	-					2 224,78	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		21,24	-								21,24	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		307 072,55	-								307 072,55	-
Dzielnica Białołęka Jednostki		151 693,30	-					151 693,30	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000	244 202,90	610,5				40 000	244 202,90	610,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	250 000	357 699,58	143,1				250 000	357 699,58	143,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 236	41 952,56	1 296,4				3 236	41 952,56	1 296,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		1 816 023,68	-					1 816 023,68	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 822 800	2 016 873,36	110,6				1 822 800	2 016 873,36	110,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	170 472	182 557,23	107,1				170 472	182 557,23	107,1			
Dzielnica Ursus Jednostki		31,35	-					31,35	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		28 942,10	-					28 942,10	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	31 200	291 477,46	934,2				31 200	291 477,46	934,2			
Dzielnica Włochy Jednostki		159 956,73	-					159 956,73	-			
Dzielnica Wola Jednostki		4 076 172,47	-					4 076 172,47	-			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		22 515,54	-					22 515,54	-			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	84 122 285	887 662,65	1,1	84 122 285	887 662,65	1,1						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		2 708 083,51	-		2 708 083,51	-						
Biuro Kultury		9 074 380,79	-		9 074 380,79	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		141,01	-		141,01	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	421 373	700 206,83	166,2				421 373	700 206,83	166,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd		119 644,80	-					119 644,80	-			
Dzielnica Bielany Urząd	75 700	122 285,02	161,5				75 700	122 285,02	161,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	319 419	535 118,41	167,5				319 419	535 118,41	167,5			
Dzielnica Ochota Urząd	250 000	303 770,55	121,5				250 000	303 770,55	121,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000	162 992,97	5 433,1				3 000	162 992,97	5 433,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500 000	126 736,78	25,3				500 000	126 736,78	25,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	0	61 411,71	-				0	61 411,71	-			
Dzielnica Targówek Urząd	156 000	289 988,74	185,9				156 000	289 988,74	185,9			
Dzielnica Ursus Urząd	227 900	153 733,27	67,5				227 900	153 733,27	67,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	790 000	266 588,66	33,7				790 000	266 588,66	33,7			
Dzielnica Wawer Urząd		136 028,22	-					136 028,22	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000	38 597,03	25,7				150 000	38 597,03	25,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	520 000	31 842,83	6,1				520 000	31 842,83	6,1			
Dzielnica Włochy Urząd		61 433,58	-					61 433,58	-			
Dzielnica Wola Urząd		150 343,99	-					150 343,99	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		160 767,64	-					160 767,64	-			
Mandaty i kary pieniężne	21 998 772	32 590 829,33	148,1	20 219 975	25 808 996,69	127,6	1 777 797	6 595 912,69	371,0	1 000	185 919,95	18 592,0
Zarząd Transportu Miejskiego		1 602 880,64	-		1 602 880,64	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	423 600	252 520,52	59,6	423 600	252 520,52	59,6						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		322,26	-		322,26	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	104 500	186 940,99	178,9	104 500	186 940,99	178,9						
Zarząd Dróg Miejskich	2 000 000	6 550 802,37	327,5	2 000 000	6 550 802,37	327,5						
Straż Miejska m.st. Warszawy	10 000	43 459,47	434,6	10 000	43 459,47	434,6						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	57 875	96 547,16	166,8	57 875	96 547,16	166,8						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		13 180,24	-		13 180,24	-						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		51 224,58	-		51 224,58	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	8 000	15 077,39	188,5	8 000	15 077,39	188,5						
Lasy Miejskie - Warszawa		2 017,20	-		2 017,20	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		10 510,10	-								10 510,10	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		10 430,40	-								10 430,40	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		3 011,36	-		3 011,36	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		217 973,51	-		217 973,51	-						
Dzielnica Białołęka Jednostki		13 954,01	-					13 954,01	-			
Dzielnica Bielany Jednostki		147,80	-					147,80	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki	30 106	39 801,57	132,2				30 106	39 801,57	132,2			
Dzielnica Ochota Jednostki		7 051,40	-					7 051,40	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 000	230 307,45	460,6				50 000	230 307,45	460,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		192 364,10	-					192 364,10	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 000	531 021,97	531,0				100 000	531 021,97	531,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki		3 799,26	-					3 799,26	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		2 937,24	-					2 937,24	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		63 296,58	-					63 296,58	-			
Dzielnica Wola Jednostki	60 050	206 359,83	343,6				60 050	206 359,83	343,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		16 618,69	-					16 618,69	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	46 000	91 630,70	199,2	45 000	82 629,90	183,6				1 000	9 000,80	900,1
Biuro Administracyjne	1 000	70 801,19	7 080,1	1 000	70 801,19	7 080,1						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		13 247,88	-		13 247,88	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	410 000	411 197,00	100,3	410 000	410 000,00	100,0					1 197,00	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		22 795,60	-		22 681,20	-					114,40	-
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		400,00	-		400,00	-						
Biuro Geodezji i Katastru		230 557,50	-		75 890,25	-					154 667,25	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		93 278,89	-		93 278,89	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		53 243,34	-		53 243,34	-						
Biuro Infrastruktury		10 687,38	-		10 687,38	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 000 000	15 208 297,84	89,5	17 000 000	15 208 297,84	89,5						
Biuro Ochrony Środowiska	160 000	222 157,62	138,8	160 000	222 157,62	138,8						
Biuro Podatków i Egzekucji		6 003,59	-		6 003,59	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		3 271,20	-		3 271,20	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		5 881,53	-		5 881,53	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		1 549,80	-		1 549,80	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		-15 500,00	-		-15 500,00	-						
Gabinet Prezydenta		725,00	-		725,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		3 886,40	-		3 886,40	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		337 514,17	-		337 514,17	-						
Biuro Marketingu Miasta		96 483,35	-		96 483,35	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		4 913,87	-		4 913,87	-						
Biuro Spraw Dekretowych		487,50	-		487,50	-						
Biuro Cyfryzacji Miasta		1 730,61	-		1 730,61	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		62 776,49	-		62 776,49	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		83 411,13	-					83 411,13	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		289 576,83	-					289 576,83	-			
Dzielnica Bielany Urząd		17 508,09	-					17 508,09	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	266 572	654 799,57	245,6				266 572	654 799,57	245,6			
Dzielnica Ochota Urząd		83 666,47	-					83 666,47	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	191 000	268 204,83	140,4				191 000	268 204,83	140,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		338 288,13	-					338 288,13	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 197	9 033,55	145,8				6 197	9 033,55	145,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd		79 492,81	-					79 492,81	-			
Dzielnica Targówek Urząd		30 023,82	-					30 023,82	-			
Dzielnica Ursus Urząd		11 625,66	-					11 625,66	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	639 763	780 648,60	122,0				639 763	780 648,60	122,0			
Dzielnica Wawer Urząd	32 609	74 608,21	228,8				32 609	74 608,21	228,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd		84 481,65	-					84 481,65	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 500	757 504,02	50 500,3				1 500	757 504,02	50 500,3			
Dzielnica Włochy Urząd		8 252,89	-					8 252,89	-			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	1 581 858,64	395,5				400 000	1 581 858,64	395,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd		135 267,89	-					135 267,89	-			
Wpływy z różnych opłat	179 178 582	189 060 093,67	105,5	135 060 912	149 701 796,98	110,8	27 274 120	21 820 077,09	80,0	16 843 550	17 538 219,60	104,1
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	197 444,98	197,4	100 000	197 444,98	197,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta		164,09	-		164,09	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		26 008,47	-		26 008,47	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 800	17 955,80	100,9	17 800	17 955,80	100,9						
Zarząd Dróg Miejskich	108 840 800	107 345 544,89	98,6	100 310 300	98 389 548,87	98,1				8 530 500	8 955 996,02	105,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 000	70 873,35	354,4							20 000	70 873,35	354,4
Straż Miejska m.st. Warszawy		196,62	-		196,62	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 100	1 077,62	98,0	1 100	1 077,62	98,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	108 500	39 814,86	36,7	108 500	39 814,86	36,7						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000	205,00	20,5							1 000	205,00	20,5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		180,00	-								180,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		139,68	-		139,68	-						
Zespół Żłobków		6 094,00	-		6 094,00	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	450	2 516,71	559,3							450	2 516,71	559,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 559 310	776 051,17	49,8				1 559 310	776 051,17	49,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	565 534	323 325,70	57,2				565 534	323 325,70	57,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 461 000	1 027 813,04	70,3				1 461 000	1 027 813,04	70,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 958 400	1 509 603,22	77,1				1 958 400	1 509 603,22	77,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 237 482	445 769,84	36,0				1 237 482	445 769,84	36,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 037 773	1 281 457,36	62,9				2 037 773	1 281 457,36	62,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	949 900	806 894,11	84,9				949 900	806 894,11	84,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	140 249	139 168,62	99,2				140 249	139 168,62	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 284 200	4 639 044,82	87,8				5 284 200	4 639 044,82	87,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 595 700	1 600 518,50	61,7				2 595 700	1 600 518,50	61,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	713 500	364 998,62	51,2				713 500	364 998,62	51,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 378 640	1 043 674,64	75,7				1 378 640	1 043 674,64	75,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	584 066	301 723,97	51,7				584 066	301 723,97	51,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	260 300	113 136,30	43,5				260 300	113 136,30	43,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	377 160	287 930,62	76,3				377 160	287 930,62	76,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	427 719	311 505,75	72,8				427 719	311 505,75	72,8			
Dzielnica Wola Jednostki	1 440 000	1 110 221,58	77,1				1 440 000	1 110 221,58	77,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	419 030	295 576,45	70,5				419 030	295 576,45	70,5			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	769 000	723 195,00	94,0	500 000	576 518,00	115,3				269 000	146 677,00	54,5
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		261,18	-		261,18	-						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	32 519,89	104,9		112,50	-				31 000	32 407,39	104,5
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	60 000	68 970,00	115,0							60 000	68 970,00	115,0
Biurowo Geodezji i Katastru	7 900 000	8 241 697,13	104,3							7 900 000	8 241 697,13	104,3
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		25 452 535,74	-		25 452 535,74	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		2 230 254,17	-		2 230 254,17	-					0,00	-
Biurowo Ochrony Środowiska	34 035 879	20 184 603,19	59,3	34 004 879	20 165 906,19	59,3				31 000	18 697,00	60,3
Biurowo Podatków i Egzekucji		5 381,20	-		5 381,20	-						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	50 267,50	274,2	18 333	50 267,50	274,2						
Biurowo Prawne		3 025,00	-		3 025,00	-						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków		1 942 908,43	-		1 942 908,43	-						
Urząd Stanu Cywilnego		240 000,00	-		240 000,00	-						
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi		356 066,08	-		356 066,08	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Rozwoju Gospodarczego		116,00	-		116,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	77 000	94 045,74	122,1				77 000	94 045,74	122,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	474 429	548 441,96	115,6				474 429	548 441,96	115,6			
Dzielnica Bielany Urząd	278 000	284 379,82	102,3				278 000	284 379,82	102,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 802 900	1 920 496,48	106,5				1 802 900	1 920 496,48	106,5			
Dzielnica Ochota Urząd	19 000	194 592,08	1 024,2				19 000	194 592,08	1 024,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000	107 364,89	214,7				50 000	107 364,89	214,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	139 300	217 561,21	156,2				139 300	217 561,21	156,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	70 468	88 117,54	125,0				70 468	88 117,54	125,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd		209 605,73	-					209 605,73	-			
Dzielnica Targówek Urząd	176 000	441 859,17	251,1				176 000	441 859,17	251,1			
Dzielnica Ursus Urząd	35 500	35 906,79	101,1				35 500	35 906,79	101,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	41 000	94 868,75	231,4				41 000	94 868,75	231,4			
Dzielnica Wawer Urząd	167 100	205 591,31	123,0				167 100	205 591,31	123,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	61 160	34 980,78	57,2				61 160	34 980,78	57,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000	60 230,26	86,0				70 000	60 230,26	86,0			
Dzielnica Włochy Urząd	22 300	33 721,79	151,2				22 300	33 721,79	151,2			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	824 068,14	206,0				400 000	824 068,14	206,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd		45 830,34	-					45 830,34	-			
Wpływy z usług	1 237 281 747	1 198 766 579,12	96,9	933 125 928	908 786 437,21	97,4	274 303 208	265 538 631,71	96,8	29 852 611	24 441 510,20	81,9
Zarząd Transportu Miejskiego	877 844 798	854 321 193,98	97,3	877 844 798	854 321 193,98	97,3						
Zarząd Oczyszczania Miasta	40 000	25 182,84	63,0	40 000	25 182,84	63,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 100 000	4 174 109,62	68,4	6 100 000	4 174 109,62	68,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	18 427 606	18 870 446,68	102,4	18 427 606	18 870 446,68	102,4						
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	42 339,81	166,0	25 500	42 339,81	166,0						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 955 000	1 826 834,53	93,4							1 955 000	1 826 834,53	93,4
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	59 383	57 887,33	97,5	59 383	57 887,33	97,5						
Stoleczne Biuro Turystyki	35 000	44 890,89	128,3	35 000	44 890,89	128,3						
Park Kultury w Powsinie	761 400	328 418,38	43,1	761 400	328 418,38	43,1						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	13 144 347	14 283 307,03	108,7	13 144 347	14 283 307,03	108,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 708 000	2 474 552,89	91,4	2 708 000	2 474 552,89	91,4						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	276 946,55	92,3	300 000	276 946,55	92,3						
Dom Dziecka Nr 4	800	0,00	0,0							800	0,00	0,0
Ośrodek Nowolipie	295 000	168 189,69	57,0							295 000	168 189,69	57,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 276 800	973 861,23	76,3							1 276 800	973 861,23	76,3
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 353 482	1 354 607,81	100,1							1 353 482	1 354 607,81	100,1
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 490 000	1 406 644,94	94,4							1 490 000	1 406 644,94	94,4
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 701 236	2 654 655,77	98,3							2 701 236	2 654 655,77	98,3
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	616 000	516 379,95	83,8							616 000	516 379,95	83,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	782 200	651 986,47	83,4							782 200	651 986,47	83,4
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 680 000	1 640 535,03	97,7							1 680 000	1 640 535,03	97,7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 338 300	1 098 056,66	82,0							1 338 300	1 098 056,66	82,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 480 000	1 154 924,74	78,0							1 480 000	1 154 924,74	78,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	983 000	931 298,20	94,7							983 000	931 298,20	94,7
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 709 000	1 392 758,83	81,5							1 709 000	1 392 758,83	81,5
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 863 234	1 909 957,84	102,5							1 863 234	1 909 957,84	102,5
Centrum Alzheimerera	1 890 000	1 874 681,87	99,2	290 000	304 569,93	105,0				1 600 000	1 570 111,94	98,1
Zespół Żłobków	12 983 000	13 341 434,74	102,8	12 983 000	13 341 434,74	102,8						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	752 000	813 563,32	108,2							752 000	813 563,32	108,2
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	29 285	22 453,25	76,7							29 285	22 453,25	76,7
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		675,37	-								675,37	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	372 894	195 941,58	52,5	372 894	195 941,58	52,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 897 274	4 354 014,63	55,1							7 897 274	4 354 014,63	55,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	220 000	274 845,36	124,9				220 000	274 845,36	124,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 359 795	4 963 933,37	92,6				5 359 795	4 963 933,37	92,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 158 000	24 990 574,16	85,7				29 158 000	24 990 574,16	85,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 300 934	37 771 975,93	98,6				38 300 934	37 771 975,93	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	18 540 000	17 608 904,49	95,0				18 540 000	17 608 904,49	95,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 979 000	28 526 126,88	102,0				27 979 000	28 526 126,88	102,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 665 528	24 159 431,48	106,6				22 665 528	24 159 431,48	106,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	71 320	60 132,36	84,3				71 320	60 132,36	84,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 415 000	60 751 061,09	98,9				61 415 000	60 751 061,09	98,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 295 500	10 096 403,61	82,1				12 295 500	10 096 403,61	82,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	238 175	185 082,82	77,7				238 175	185 082,82	77,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	360 000	427 824,56	118,8				360 000	427 824,56	118,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 630 000	5 310 590,85	94,3				5 630 000	5 310 590,85	94,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000	25 563,94	127,8				20 000	25 563,94	127,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	47 000	45 578,07	97,0				47 000	45 578,07	97,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 658 000	3 999 502,38	85,9				4 658 000	3 999 502,38	85,9			
Dzielnica Wola Jednostki	35 362 998	36 033 811,77	101,9				35 362 998	36 033 811,77	101,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 710 000	5 657 056,45	99,1				5 710 000	5 657 056,45	99,1			
Biuro Administracyjne	34 000	45 214,96	133,0	34 000	45 214,96	133,0						
Biuro Geodezji i Katastru	50 000	0,00	0,0							50 000	0,00	0,0
Dzielnica Bemowo Urząd	1 374 000	771 243,86	56,1				1 374 000	771 243,86	56,1			
Dzielnica Białołęka Urząd		30 111,40	-					30 111,40	-			
Dzielnica Bielany Urząd	59 200	32 361,78	54,7				59 200	32 361,78	54,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	84 606	81 525,10	96,4				84 606	81 525,10	96,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		7 782,57	-					7 782,57	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	84 000	86 370,40	102,8				84 000	86 370,40	102,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	310 000	350 729,48	113,1				310 000	350 729,48	113,1			
Dzielnica Targówek Urząd	36 000	38 777,33	107,7				36 000	38 777,33	107,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	2 250 000	1 792 445,33	79,7				2 250 000	1 792 445,33	79,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 440 000	844 659,79	58,7				1 440 000	844 659,79	58,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	96 000	96 409,32	100,4				96 000	96 409,32	100,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	524 952	474 940,20	90,5				524 952	474 940,20	90,5			
Dzielnica Włochy Urząd	13 200	18 379,82	139,2				13 200	18 379,82	139,2			
Dzielnica Wola Urząd		11 500,97	-					11 500,97	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		12 994,79	-					12 994,79	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	7 906 374	9 150 993,32	115,7	7 504 977	8 742 290,72	116,5	401 397	408 702,60	101,8			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		833 475,09	-		833 475,09	-						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2 400 000	2 471 887,16	103,0	2 400 000	2 471 887,16	103,0						
Biuro Edukacji	5 104 977	5 436 928,47	106,5	5 104 977	5 436 928,47	106,5						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	340 000	347 304,70	102,1				340 000	347 304,70	102,1			
Dzielnica Targówek Urząd	32 819	32 819,47	100,0				32 819	32 819,47	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	28 578	28 578,43	100,0				28 578	28 578,43	100,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 634 089 292	5 765 311 600,58	102,3	4 464 647 676	4 566 939 082,60	102,3				1 169 441 616	1 198 372 517,98	102,5
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	5 040 924 342,00	102,2	3 881 174 849	3 967 607 475,00	102,2				1 049 935 133	1 073 316 867,00	102,2
Biuro Planowania Budżetowego	4 931 109 982	5 040 924 342,00	102,2	3 881 174 849	3 967 607 475,00	102,2				1 049 935 133	1 073 316 867,00	102,2
W podatku dochodowym od osób prawnych	702 979 310	724 387 258,58	103,0	583 472 827	599 331 607,60	102,7				119 506 483	125 055 650,98	104,6
Biuro Planowania Budżetowego	702 979 310	724 387 258,58	103,0	583 472 827	599 331 607,60	102,7				119 506 483	125 055 650,98	104,6
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 390 000	64 195 665,99	98,2	65 390 000	64 078 504,27	98,0					117 161,72	-
Komunikacja podmiejska	65 240 000	63 928 504,27	98,0	65 240 000	63 928 504,27	98,0						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	65 240 000	63 928 504,27	98,0	65 240 000	63 928 504,27	98,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		117 161,72	-								117 161,72	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		117 161,72	-								117 161,72	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów kierowanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 336 512 639	3 324 728 452,79	99,6	2 351 428 933	2 338 712 185,14	99,5				985 083 706	986 016 267,65	100,1
Subwencja ogólna	1 828 146 287	1 828 146 287,00	100,0	1 057 825 675	1 057 825 675,00	100,0				770 320 612	770 320 612,00	100,0
Część oświatowa	1 688 232 983	1 688 232 983,00	100,0	1 034 470 757	1 034 470 757,00	100,0				653 762 226	653 762 226,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	1 688 232 983	1 688 232 983,00	100,0	1 034 470 757	1 034 470 757,00	100,0				653 762 226	653 762 226,00	100,0
Część równoważąca	115 920 843	115 920 843,00	100,0							115 920 843	115 920 843,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	115 920 843	115 920 843,00	100,0							115 920 843	115 920 843,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	23 992 461	23 992 461,00	100,0	23 354 918	23 354 918,00	100,0				637 543	637 543,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	23 992 461	23 992 461,00	100,0	23 354 918	23 354 918,00	100,0				637 543	637 543,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 475 470 873	1 468 229 869,02	99,5	1 264 091 422	1 257 431 134,18	99,5				211 379 451	210 798 734,84	99,7
Zadania własne	175 557 411	174 730 340,12	99,5	155 107 037	154 378 096,79	99,5				20 450 374	20 352 243,33	99,5
Biuro Edukacji	84 744 689	84 316 577,88	99,5	83 649 096	83 317 535,25	99,6				1 095 593	999 042,63	91,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	90 812 722	90 413 762,24	99,6	71 457 941	71 060 561,54	99,4				19 354 781	19 353 200,70	100,0
Zadania zlecone	1 292 632 502	1 286 296 615,41	99,5	1 105 887 731	1 099 969 161,55	99,5				186 744 771	186 327 453,86	99,8
Biuro Administracyjne	45 209	45 206,33	100,0	45 209	45 206,33	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	283 792	283 789,48	100,0							283 792	283 789,48	100,0
Biuro Edukacji	21 812 060	20 542 934,96	94,2	20 953 391	19 866 301,46	94,8				858 669	676 633,50	78,8
Biuro Geodezji i Katastru	611 000	610 999,84	100,0							611 000	610 999,84	100,0
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	17 307 136	17 292 158,25	99,9							17 307 136	17 292 158,25	99,9
Biuro Kadr i Szkoleń	18 869 424	18 770 786,90	99,5	16 667 656	16 569 018,90	99,4				2 201 768	2 201 768,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Ochrony Środowiska	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	88 880 193	88 879 531,90	100,0							88 880 193	88 879 531,90	100,0
Biuro Polityki Lokalowej	905 843	892 746,45	98,6	905 843	892 746,45	98,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 088 007 051	1 083 067 713,95	99,5	1 067 271 313	1 062 551 577,24	99,6				20 735 738	20 516 136,71	98,9
Biuro Rozwoju Gospodarczego	18 384 873	18 384 873,00	100,0							18 384 873	18 384 873,00	100,0
Biuro Spraw Dekretowych	37 481 602	37 481 563,18	100,0							37 481 602	37 481 563,18	100,0
Biuro Organizacji Urzędu	8 027	8 026,90	100,0	8 027	8 026,90	100,0						
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 280 960	7 202 913,49	98,9	3 096 654	3 083 875,84	99,6				4 184 306	4 119 037,65	98,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 799 302,91	100,0	1 800 000	1 799 302,91	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 097 706	4 005 768,82	97,8							4 097 706	4 005 768,82	97,8
Biuro Edukacji		28 897,52	-								28 897,52	-
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000	21 000,00	100,0							21 000	21 000,00	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 222 254	1 207 944,24	98,8	1 156 654	1 144 572,93	99,0				65 600	63 371,31	96,6
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	846 277	3 097 577,26	366,0	211 977	877 577,26	414,0				634 300	2 220 000,00	350,0
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	634 300	2 220 000,00	350,0							634 300	2 220 000,00	350,0
Biuro Rozwoju Gospodarczego	634 300	2 220 000,00	350,0							634 300	2 220 000,00	350,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 565	30 217,58	98,9	30 565	30 217,58	98,9						
Biuro Ochrony Środowiska	30 565	30 217,58	98,9	30 565	30 217,58	98,9						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	181 412	847 359,68	467,1	181 412	847 359,68	467,1						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		405 000,00	-		405 000,00	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	181 412	442 359,68	243,8	181 412	442 359,68	243,8						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	32 049 202	25 254 719,51	78,8	29 299 859	22 577 798,70	77,1				2 749 343	2 676 920,81	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		761,74	-		761,74	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		761,74	-		761,74	-						
Inicjatywy wspólnotowe	32 049 202	25 253 957,77	78,8	29 299 859	22 577 036,96	77,1				2 749 343	2 676 920,81	97,4
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	32 049 202	25 253 957,77	78,8	29 299 859	22 577 036,96	77,1				2 749 343	2 676 920,81	97,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	712 725 980	581 277 055,56	81,6	425 130 518	482 784 793,64	113,6	287 577 462	98 395 080,92	34,2	18 000	97 181,00	539,9
DOCHODY WŁASNE	286 636 130	122 123 998,59	42,6	12 671 350	27 257 097,45	215,1	273 964 780	94 787 718,14	34,6		79 183,00	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865 831	3 381 999,68	390,6	18 000	2 032 996,50	11 294,4	847 831	1 269 820,18	149,8		79 183,00	-
Zarząd Transportu Miejskiego		1 847 527,40	-		1 847 527,40	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta		16 533,62	-		16 533,62	-						
Zarząd Dróg Miejskich		17 252,64	-		17 252,64	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		110 393,63	-		110 393,63	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		20 350,00	-		20 350,00	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	6 687,54	37,2	18 000	6 687,54	37,2						
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		13 742,00	-								13 742,00	-
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		4 100,00	-								4 100,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		1 800,00	-								1 800,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		59 541,00	-								59 541,00	-
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		9 366,00	-					9 366,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		79 857,98	-					79 857,98	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		1 000,41	-					1 000,41	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		4 800,00	-					4 800,00	-			
Biuro Administracyjne		6 310,98	-		6 310,98	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		7 154,47	-		7 154,47	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		483,21	-		483,21	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		303,01	-		303,01	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd		21 110,00	-					21 110,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd		25 815,50	-					25 815,50	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	90 000	97 657,49	108,5				90 000	97 657,49	108,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	25 001	25 000,00	100,0				25 001	25 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd		16 950,00	-					16 950,00	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	640 000	640 000,00	100,0				640 000	640 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd		1 252,63	-					1 252,63	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	71 600	86 615,86	121,0				71 600	86 615,86	121,0			
Dzielnica Włochy Urząd		3 052,85	-					3 052,85	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 230	257 341,46	1 212,2				21 230	257 341,46	1 212,2			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	10 180 677,79	119,6				8 514 012	10 180 677,79	119,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	86 416,97	86,4				100 000	86 416,97	86,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	662 471	757 316,78	114,3				662 471	757 316,78	114,3			
Dzielnica Bielany Urząd	300 000	200 671,78	66,9				300 000	200 671,78	66,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	1 596 738,44	79,8				2 000 000	1 596 738,44	79,8			
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	36 790,12	36,8				100 000	36 790,12	36,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000	1 971 971,05	98,6				2 000 000	1 971 971,05	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000	330 679,63	132,3				250 000	330 679,63	132,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 401	60 671,99	88,7				68 401	60 671,99	88,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	144 380,54	72,2				200 000	144 380,54	72,2			
Dzielnica Targówek Urząd	500 000	237 090,00	47,4				500 000	237 090,00	47,4			
Dzielnica Ursus Urząd		320 405,73	-					320 405,73	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000	429 432,78	143,1				300 000	429 432,78	143,1			
Dzielnica Wawer Urząd	250 000	277 303,95	110,9				250 000	277 303,95	110,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	38 140	32 708,48	85,8				38 140	32 708,48	85,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000	41 988,88	56,0				75 000	41 988,88	56,0			
Dzielnica Włochy Urząd		1 183 593,03	-					1 183 593,03	-			
Dzielnica Wola Urząd	220 000	221 818,85	100,8				220 000	221 818,85	100,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 450 000	2 250 698,79	155,2				1 450 000	2 250 698,79	155,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	12 009 750	13 193 341,40	109,9	12 009 750	13 193 341,40	109,9						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	12 009 750	13 193 341,40	109,9	12 009 750	13 193 341,40	109,9						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	265 246 537	95 367 979,72	36,0	643 600	12 030 759,55	1 869,3	264 602 937	83 337 220,17	31,5			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	138 682 979	29 818 955,65	21,5	0	0,00	-	138 682 979	29 818 955,65	21,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	24 800 000	2 448 060,00	9,9				24 800 000	2 448 060,00	9,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 300 000	5 214 254,50	98,4				5 300 000	5 214 254,50	98,4			
Dzielnica Bielany Urząd	33 950 000	597 853,66	1,8				33 950 000	597 853,66	1,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 231 000	6 189 876,52	46,8				13 231 000	6 189 876,52	46,8			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000	0,00	0,0				3 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 500 000	6 431 600,00	85,8				7 500 000	6 431 600,00	85,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	11 500 000	0,00	0,0				11 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000	270 000,00	90,0				300 000	270 000,00	90,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 400 000	295 704,00	2,1				14 400 000	295 704,00	2,1			
Dzielnica Targówek Urząd	3 270 000	1 001 824,39	30,6				3 270 000	1 001 824,39	30,6			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000 000	0,00	0,0				1 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 780 000	645 414,58	13,5				4 780 000	645 414,58	13,5			
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000	0,00	0,0				3 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	958 860	0,00	0,0				958 860	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		-1,00	-					-1,00	-			
Dzielnica Włochy Urząd	4 062 000	43 250,00	1,1				4 062 000	43 250,00	1,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 631 119	6 681 119,00	87,6				7 631 119	6 681 119,00	87,6			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	29 603 847	14 095 661,85	47,6	643 600	643 627,84	100,0	28 960 247	13 452 034,01	46,4			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	643 600	643 627,84	100,0	643 600	643 627,84	100,0						
Dzielnica Bielany Urząd	322 000	325 239,80	101,0				322 000	325 239,80	101,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 172 000	1 049 831,93	25,2				4 172 000	1 049 831,93	25,2			
Dzielnica Ochota Urząd		172 044,83	-					172 044,83	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000	0,00	0,0				1 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000	4 572,61	114,3				4 000	4 572,61	114,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 695 851	9 306 254,84	63,3				14 695 851	9 306 254,84	63,3			
Dzielnica Targówek Urząd	2 500 000	-1 433,88	-				2 500 000	-1 433,88	-			
Dzielnica Ursus Urząd	303 000	17 152,10	5,7				303 000	17 152,10	5,7			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	0,00	0,0				300 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 163 396	2 578 371,78	49,9				5 163 396	2 578 371,78	49,9			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	39 047 697	20 705 115,67	53,0				39 047 697	20 705 115,67	53,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 020 000	1 025 878,62	100,6				1 020 000	1 025 878,62	100,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 983 000	2 049 925,44	103,4				1 983 000	2 049 925,44	103,4			
Dzielnica Ochota Urząd	1 200 000	1 016 729,65	84,7				1 200 000	1 016 729,65	84,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		45 774,98	-					45 774,98	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000	328 706,13	164,4				200 000	328 706,13	164,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544	16 544,10	100,0				16 544	16 544,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 702 000	14 713 470,66	59,6				24 702 000	14 713 470,66	59,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 746 153	0,00	0,0				7 746 153	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	400 000	0,00	0,0				400 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 680 000	1 408 869,53	83,9				1 680 000	1 408 869,53	83,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000	99 216,56	99,2				100 000	99 216,56	99,2			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	57 912 014	30 554 013,67	52,8		11 192 898,83	-	57 912 014	19 361 114,84	33,4			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		11 175 592,83	-		11 175 592,83	-						
Biuro Spraw Dekretowych		17 306,00	-		17 306,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	900 000	0,00	0,0				900 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 900 000	9 535 400,00	161,6				5 900 000	9 535 400,00	161,6			
Dzielnica Ochota Urząd	103 976	103 976,00	100,0				103 976	103 976,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 860 000	60 908,06	3,3				1 860 000	60 908,06	3,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 500 000	7 728 931,00	103,1				7 500 000	7 728 931,00	103,1			
Dzielnica Targówek Urząd	284 000	285 894,00	100,7				284 000	285 894,00	100,7			
Dzielnica Ursus Urząd	2 800 000	0,00	0,0				2 800 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 592 038	1 643 513,67	45,8				3 592 038	1 643 513,67	45,8			
Dzielnica Wesoła Urząd		2 492,11	-					2 492,11	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	34 972 000	0,00	0,0				34 972 000	0,00	0,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	0	194 232,88	-	0	194 232,88	-						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	194 232,88	-	0	194 232,88	-						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	426 089 850	459 153 056,97	107,8	412 459 168	455 527 696,19	110,4	13 612 682	3 607 362,78	26,5	18 000	17 998,00	100,0
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>396 424 392</i>	<i>439 173 747,90</i>	<i>110,8</i>	<i>396 424 392</i>	<i>439 173 747,90</i>	<i>110,8</i>						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	396 424 392	439 173 747,90	110,8	396 424 392	439 173 747,90	110,8						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>13 981 503</i>	<i>3 976 184,08</i>	<i>28,4</i>	<i>368 821</i>	<i>368 821,30</i>	<i>100,0</i>	<i>13 612 682</i>	<i>3 607 362,78</i>	<i>26,5</i>			
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	368 821	368 821,30	100,0	368 821	368 821,30	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 392 947	0,00	0,0				1 392 947	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	746 571	58 163,00	7,8				746 571	58 163,00	7,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 292 842	1 889 653,65	57,4				3 292 842	1 889 653,65	57,4			
Dzielnica Ursus Urząd	1 169 991	569 330,88	48,7				1 169 991	569 330,88	48,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 533 042	1 090 215,25	71,1				1 533 042	1 090 215,25	71,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 477 289	0,00	0,0				5 477 289	0,00	0,0			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 014 300	10 014 300,00	100,0	10 014 300	10 014 300,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	10 014 300	10 014 300,00	100,0	10 014 300	10 014 300,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 025 243	4 909 133,30	97,7	5 007 243	4 891 135,30	97,7				18 000	17 998,00	100,0
Zakup i budowa środków trwałych	5 025 243	4 909 133,30	97,7	5 007 243	4 891 135,30	97,7				18 000	17 998,00	100,0
Biuro Edukacji	69 845	64 510,94	92,4	51 845	46 512,94	89,7				18 000	17 998,00	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 955 398	4 844 622,36	97,8	4 955 398	4 844 622,36	97,8						
Dotacje z funduszy celowych	644 412	1 079 691,69	167,5	644 412	1 079 691,69	167,5						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	425 612	860 891,69	202,3	425 612	860 891,69	202,3						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	425 612	76 891,69	18,1	425 612	76 891,69	18,1						
Biuro Ochrony Środowiska		784 000,00	-		784 000,00	-						
Fundusz Kultury Fizycznej	218 800	218 800,00	100,0	218 800	218 800,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	218 800	218 800,00	100,0	218 800	218 800,00	100,0						

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

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	14 011 318 321	13 331 293 369,23	95,1	2 098 189 635	1 940 384 664,23	92,5	16 109 507 956	15 271 678 033,46	94,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 164 606 932	3 037 053 824,95	96,0	1 097 938 857	1 014 652 887,37	92,4	4 262 545 789	4 051 706 712,32	95,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 285 686 183	1 085 367 064,22	84,4	127 563 556	105 800 349,92	82,9	1 413 249 739	1 191 167 414,14	84,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	741 383 084	627 420 326,85	84,6	138 165 967	125 846 666,16	91,1	879 549 051	753 266 993,01	85,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	276 067 558	272 377 179,41	98,7	4 681 302	4 353 971,95	93,0	280 748 860	276 731 151,36	98,6
EDUKACJA	3 621 374 624	3 591 237 456,06	99,2	354 889 351	329 704 836,39	92,9	3 976 263 975	3 920 942 292,45	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 977 880 046	1 939 854 560,70	98,1	229 039 756	226 283 639,48	98,8	2 206 919 802	2 166 138 200,18	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	465 164 999	463 358 225,63	99,6	90 003 533	82 416 195,94	91,6	555 168 532	545 774 421,57	98,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	134 815 163	133 050 542,10	98,7	25 485 839	23 789 980,67	93,3	160 301 002	156 840 522,77	97,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 338 453	35 173 583,93	79,3	0			44 338 453	35 173 583,93	79,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 128 537 286	1 060 708 430,47	94,0	30 376 424	27 536 136,35	90,6	1 158 913 710	1 088 244 566,82	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 171 463 993	1 085 692 174,91	92,7	45 050			1 171 509 043	1 085 692 174,91	92,7

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	6 125 449 339	5 551 305 870,40	90,6	1 413 936 238	1 325 909 191,37	93,8	7 539 385 577	6 877 215 061,77	91,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 085 026 206	2 970 867 206,44	96,3	971 683 978	905 372 578,38	93,2	4 056 710 184	3 876 239 784,82	95,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	356 995 137	178 906 886,18	50,1	56 178 351	47 673 592,02	84,9	413 173 488	226 580 478,20	54,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	638 881 061	532 676 189,90	83,4	107 431 969	98 755 599,75	91,9	746 313 030	631 431 789,65	84,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	180 811 438	178 326 362,73	98,6	4 246 732	4 150 201,41	97,7	185 058 170	182 476 564,14	98,6
EDUKACJA	61 981 083	57 300 201,68	92,4	9 978 120	9 724 861,95	97,5	71 959 203	67 025 063,63	93,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	264 653 641	240 991 950,03	91,1	171 439 699	171 242 221,70	99,9	436 093 340	412 234 171,73	94,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	281 124 871	279 766 449,89	99,5	61 852 758	61 038 603,67	98,7	342 977 629	340 805 053,56	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	47 842 047	47 466 538,65	99,2	9 942 393	9 331 851,94	93,9	57 784 440	56 798 390,59	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	34 452 733	25 646 525,38	74,4				34 452 733	25 646 525,38	74,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	588 760 443	539 400 081,32	91,6	21 137 188	18 619 680,55	88,1	609 897 631	558 019 761,87	91,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	584 920 679	499 957 478,20	85,5	45 050			584 965 729	499 957 478,20	85,5

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 352 362 444	1 340 524 522,91	99,1	13 240 453	12 432 918,26	93,9	1 365 602 897	1 352 957 441,17	99,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	65 301 147	64 531 635,35	98,8			-	65 301 147	64 531 635,35	98,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	95 245 820	94 040 516,82	98,7	434 570	203 770,54	46,9	95 680 390	94 244 287,36	98,5
EDUKACJA	258 355 256	255 734 064,51	99,0	3 735 948	3 733 806,92	99,9	262 091 204	259 467 871,43	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	317 026 490	310 588 669,35	98,0	9 069 935	8 495 340,80	93,7	326 096 425	319 084 010,15	97,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 350 000	1 350 000,00	100,0				1 350 000	1 350 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 495 914	32 691 819,88	97,6				33 495 914	32 691 819,88	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	581 587 817	581 587 817,00	100,0				581 587 817	581 587 817,00	100,0

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	6 533 506 538	6 439 462 975,92	98,6	671 012 944	602 042 554,60	89,7	7 204 519 482	7 041 505 530,52	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	79 580 726	66 186 618,51	83,2	126 254 879	109 280 308,99	86,6	205 835 605	175 466 927,50	85,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	863 389 899	841 928 542,69	97,5	71 385 205	58 126 757,90	81,4	934 775 104	900 055 300,59	96,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 502 023	94 744 136,95	92,4	30 733 998	27 091 066,41	88,1	133 236 021	121 835 203,36	91,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 300	10 299,86	100,0				10 300	10 299,86	100,0
EDUKACJA	3 301 038 285	3 278 203 189,87	99,3	341 175 283	316 246 167,52	92,7	3 642 213 568	3 594 449 357,39	98,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 396 199 915	1 388 273 941,32	99,4	48 530 122	46 546 076,98	95,9	1 444 730 037	1 434 820 018,30	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	182 690 128	182 241 775,74	99,8	28 150 775	21 377 592,27	75,9	210 840 903	203 619 368,01	96,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	86 973 116	85 584 003,45	98,4	15 543 446	14 458 128,73	93,0	102 516 562	100 042 132,18	97,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 885 720	9 527 058,55	96,4				9 885 720	9 527 058,55	96,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	506 280 929	488 616 529,27	96,5	9 239 236	8 916 455,80	96,5	515 520 165	497 532 985,07	96,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 955 497	4 146 879,71	83,7				4 955 497	4 146 879,71	83,7

4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	14 011 318 321	13 331 293 369,23	95,1	5 751 154 179	5 278 830 089,45	91,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 164 606 932	3 037 053 824,95	96,0	72 543 472	59 723 638,74	82,3
Komunikacja zbiorowa	2 669 874 381	2 612 525 671,73	97,9	1 458 354	1 093 263,16	75,0
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 497 780 000</i>	<i>2 465 407 792,50</i>	<i>98,7</i>			
Metro Warszawskie	471 900 000	471 884 860,58	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	814 780 000	804 495 847,06	98,7			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	214 500 000	200 523 070,86	93,5			
Szybka Kolej Miejska	139 900 000	136 241 538,28	97,4			
Tramwaje Warszawskie	687 800 000	685 223 546,69	99,6			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	168 900 000	167 038 929,03	98,9			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>144 602 333</i>	<i>122 187 494,97</i>	<i>84,5</i>	<i>274 398</i>	<i>102 939,93</i>	<i>37,5</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	102 682 054	89 977 204,76	87,6			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 877 700	12 813 194,82	67,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	23 042 579	19 397 095,39	84,2	274 398	102 939,93	37,5
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>26 308 092</i>	<i>23 940 061,03</i>	<i>91,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 183 956</i>	<i>990 323,23</i>	<i>83,6</i>	<i>1 183 956</i>	<i>990 323,23</i>	<i>83,6</i>
Drogi i mosty	494 732 551	424 528 153,22	85,8	71 085 118	58 630 375,58	82,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>212 323 947</i>	<i>187 819 566,81</i>	<i>88,5</i>	<i>65 279 341</i>	<i>53 637 160,86</i>	<i>82,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	60 777 768	50 311 882,32	82,8	56 278 288	46 027 863,79	81,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	145 826 358	132 739 326,87	91,0	3 360 882	2 920 589,45	86,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 719 821	4 768 357,62	83,4	5 640 171	4 688 707,62	83,1
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>26 093 119</i>	<i>25 362 883,19</i>	<i>97,2</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>25 156 046</i>	<i>24 032 440,05</i>	<i>95,5</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	25 156 046	24 032 440,05	95,5			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>72 641 451</i>	<i>68 495 962,58</i>	<i>94,3</i>	<i>2 857 969</i>	<i>2 465 625,28</i>	<i>86,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 054 926	1 216 616,42	59,2	330 926	128 097,59	38,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 586 525	67 279 346,16	95,3	2 527 043	2 337 527,69	92,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 882 533</i>	<i>2 436 180,09</i>	<i>84,5</i>	<i>2 786 513</i>	<i>2 370 292,68</i>	<i>85,1</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>119 277 998</i>	<i>84 717 684,36</i>	<i>71,0</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	36 357 457	31 663 436,14	87,1	161 295	157 296,76	97,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 285 686 183	1 085 367 064,22	84,4	376 639 539	198 400 397,13	52,7
Rewitalizacja	1 745 194	323 714,30	18,5	1 745 194	323 714,30	18,5
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 745 194	323 714,30	18,5	1 745 194	323 714,30	18,5
Gospodarka przestrzenna	43 669 037	39 496 228,24	90,4	29 360 011	25 907 852,27	88,2
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 475 000</i>	<i>1 277 498,07</i>	<i>86,6</i>	<i>1 475 000</i>	<i>1 277 498,07</i>	<i>86,6</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>25 393 518</i>	<i>22 758 059,40</i>	<i>89,6</i>	<i>25 393 518</i>	<i>22 758 059,40</i>	<i>89,6</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 491 493</i>	<i>1 872 294,80</i>	<i>75,1</i>	<i>2 491 493</i>	<i>1 872 294,80</i>	<i>75,1</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 409 000</i>	<i>6 191 745,49</i>	<i>96,6</i>			
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>7 900 026</i>	<i>7 396 630,48</i>	<i>93,6</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	795 944 296	781 914 804,10	98,2	22 371 782	19 036 953,61	85,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>120 678 895</i>	<i>114 344 518,38</i>	<i>94,8</i>	<i>11 717 032</i>	<i>10 389 579,91</i>	<i>88,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>94 478 301</i>	<i>91 441 156,56</i>	<i>96,8</i>	<i>5 192 545</i>	<i>4 533 978,12</i>	<i>87,3</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>201 662 963</i>	<i>199 447 332,61</i>	<i>98,9</i>	<i>53 880</i>	<i>52 761,35</i>	<i>97,9</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	375 577 105	374 459 423,21	99,7	2 784 406	2 726 583,86	97,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	297 866	145 836,80	49,0	296 116	144 114,80	48,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 249 166	2 076 536,54	63,9	2 327 803	1 189 935,57	51,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 578 000	146 254 115,69	46,6	309 879 796	142 563 484,57	46,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 805 183	3 688 396,64	54,2	6 805 183	3 688 396,64	54,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	306 772 817	142 565 719,05	46,5	303 074 613	138 875 087,93	45,8
Pozostały zasób komunalny	107 545 026	95 440 425,18	88,7	13 282 756	10 568 392,38	79,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	19 348 633	17 803 074,36	92,0	2 781 470	2 337 656,14	84,0
Remonty lokali użytkowych	9 220 581	8 150 034,84	88,4	554 836	502 171,30	90,5
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 397 800	2 146 700,44	89,5	2 397 800	2 146 700,44	89,5
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	793 563	741 595,79	93,5	793 563	741 595,79	93,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	75 784 449	66 599 019,75	87,9	6 755 087	4 840 268,71	71,7
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	23 204 630	21 937 776,71	94,5			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 451 500	4 025 315,20	90,4			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 896 190	1 533 372,83	80,9			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12 392 750	11 973 069,61	96,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 464 190	4 406 019,07	98,7			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	741 383 084	627 420 326,85	84,6	480 594 073	402 964 088,38	83,8
Utrzymanie porządku i czystości	588 231 409	504 002 082,47	85,7	427 913 885	356 278 600,02	83,3
Oczyszczanie miasta	110 985 826	99 165 021,25	89,3	17 666 719	15 751 361,88	89,2
Zimowe oczyszczanie ulic	72 368 457	61 251 965,84	84,6	11 011 215	9 334 423,25	84,8
Letnie oczyszczanie ulic	35 000 366	34 501 032,73	98,6	3 841 895	3 767 088,36	98,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 617 003	3 412 022,68	94,3	2 813 609	2 649 850,27	94,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 704 802	2 556 761,79	94,5	134 262	117 570,51	87,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	10 079 193	9 823 551,68	97,5	2 032 320	1 981 813,33	97,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 463 033	2 125 293,66	86,3	618 014	511 211,03	82,7
Likwidacja dzikich wysypisk	815 093	802 735,67	98,5	788 793	776 443,07	98,4
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	264 403	260 029,80	98,3	178 968	178 675,35	99,8
Dzień Ziemi i inne	264 403	260 029,80	98,3	178 968	178 675,35	99,8
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 523 775	21 046 601,84	93,4			
Gospodarka odpadami	400 077 063	330 917 842,67	82,7	400 077 063	330 917 842,67	82,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	443 335	397 513,73	89,7	443 335	397 513,73	89,7
Opracowanie mapy akustycznej	539 130	359 160,00	66,6	539 130	359 160,00	66,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 604 281	14 455 843,20	99,0	5 435 281	5 287 008,45	97,3
Miejski Ogród Zoologiczny	22 731 475	22 091 727,18	97,2			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 720 217	11 170 696,71	75,9	7 313 543	6 423 724,19	87,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 353 711	3 641 833,42	83,6	3 546 912	2 859 247,03	80,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	848 546	771 243,30	90,9	848 546	771 243,30	90,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	9 517 960	6 757 619,99	71,0	2 918 085	2 793 233,86	95,7
Tereny zielone	105 624 554	83 819 014,23	79,4	31 589 727	29 767 351,84	94,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	39 505 786	31 162 342,41	78,9	12 895 679	12 189 332,97	94,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	39 017 893	28 686 023,02	73,5	8 440 260	8 086 644,33	95,8
Utrzymanie parków	16 533 404	14 910 892,74	90,2	9 690 984	9 056 820,26	93,5
Utrzymanie lasów	10 100 806	8 721 106,55	86,3	96 139	95 904,77	99,8
Opracowania związane z zielenią	466 665	338 649,51	72,6	466 665	338 649,51	72,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	32 806 904	28 428 533,44	86,7	13 776 918	10 494 412,33	76,2

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 364 922	5 904 389,86	92,8	5 148 723	4 727 766,89	91,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	37 375	23 174,77	62,0	37 375	23 174,77	62,0
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 204 570	11 364 637,73	93,1	354 196	79 058,04	22,3
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	354 196	79 058,04	22,3	354 196	79 058,04	22,3
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 850 374	11 285 579,69	95,2			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 886 000	3 802 025,91	97,8	3 886 000	3 802 025,91	97,8
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 302,91	100,0	1 800 000	1 799 302,91	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 086 000	2 002 723,00	96,0	2 086 000	2 002 723,00	96,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 342 701	5 102 357,90	95,5	2 860	2 021,76	70,7
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 935 044	2 195 663,00	44,5	4 311 472	1 824 080,69	42,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	276 067 558	272 377 179,41	98,7	11 501 492	9 612 039,47	83,6
Obrona narodowa i cywilna	561 792	344 511,84	61,3	551 492	334 211,98	60,6
Kwalifikacja wojskowa	283 792	283 789,48	100,0	273 492	273 489,62	100,0
Obrona cywilna	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	250 000	34 786,83	13,9	250 000	34 786,83	13,9
Ochrona przeciwpożarowa	85 557 371	85 481 344,98	99,9	1 173 000	1 097 633,13	93,6
Ochotnicze Straże Pożarne	1 173 000	1 097 633,13	93,6	1 173 000	1 097 633,13	93,6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	84 384 371	84 383 711,85	100,0			
Poprawa bezpieczeństwa	189 948 395	186 551 322,59	98,2	9 777 000	8 180 194,36	83,7
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	146 643 088	145 772 148,50	99,4			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 660 000	16 587 972,15	99,6			
Realizacja programów prewencyjnych	261 750	212 305,27	81,1	261 750	212 305,27	81,1
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 077 400	5 827 952,63	82,3	7 077 400	5 827 952,63	82,3
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	4 065 200,00	81,3	5 000 000	4 065 200,00	81,3
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	84 800,00	28,3	300 000	84 800,00	28,3
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 777 400	1 677 952,63	94,4	1 777 400	1 677 952,63	94,4
Zarządzanie kryzysowe	194 600	110 745,99	56,9	194 600	110 745,99	56,9
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	8 979 950	8 979 933,96	100,0			
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 131 607	7 063 555,03	86,9	243 250	32 481,41	13,4
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	1 996 709,06	99,8	2 000 000	1 996 709,06	99,8
EDUKACJA	3 621 374 624	3 591 237 456,06	99,2	644 283 069	633 746 670,97	98,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 443 760 069	3 419 039 138,93	99,3	617 254 220	608 201 857,75	98,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	725 796 652	721 706 256,98	99,4	221 578 513	219 692 185,70	99,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	510 232 613	507 056 636,03	99,4	6 014 474	5 042 564,75	83,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	215 564 039	214 649 620,95	99,6	215 564 039	214 649 620,95	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	20 908 832	20 819 281,42	99,6	3 880 168	3 847 116,64	99,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	17 033 388	16 976 887,98	99,7	4 724	4 723,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 875 444	3 842 393,44	99,1	3 875 444	3 842 393,44	99,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	53 067 423	52 321 204,15	98,6	2 965 851	2 856 266,30	96,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 166 286	49 475 161,84	98,6	64 714	10 223,99	15,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 901 137	2 846 042,31	98,1	2 901 137	2 846 042,31	98,1
Prowadzenie szkół podstawowych	844 878 267	841 130 374,48	99,6	87 312 276	86 790 672,93	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	758 254 680	754 795 457,54	99,5	688 689	455 755,99	66,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	86 623 587	86 334 916,94	99,7	86 623 587	86 334 916,94	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	68 492 555	67 756 172,59	98,9	7 448 467	7 167 601,75	96,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	61 053 283	60 588 570,84	99,2	9 195		

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 439 272	7 167 601,75	96,3	7 439 272	7 167 601,75	96,3
Prowadzenie gimnazjów	336 144 733	333 899 580,21	99,3	30 664 487	30 509 485,68	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	305 554 774	303 457 055,69	99,3	74 528	66 961,16	89,8
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	30 589 959	30 442 524,52	99,5	30 589 959	30 442 524,52	99,5
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	37 708 597	37 401 870,14	99,2	1 678 132	1 611 520,60	96,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	36 033 357	35 790 349,54	99,3	2 892		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 675 240	1 611 520,60	96,2	1 675 240	1 611 520,60	96,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	304 811 380	303 523 322,40	99,6	30 408 224	30 221 973,05	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	274 519 112	273 375 835,17	99,6	115 956	74 485,82	64,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 292 268	30 147 487,23	99,5	30 292 268	30 147 487,23	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	10 220 510	10 002 786,98	97,9	1 192 500	1 022 225,02	85,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	9 028 010	8 980 561,96	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 192 500	1 022 225,02	85,7	1 192 500	1 022 225,02	85,7
Prowadzenie szkół zawodowych	199 343 563	198 717 139,87	99,7	32 771 436	32 478 781,91	99,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	166 644 233	166 262 856,20	99,8	72 106	24 498,24	34,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	32 699 330	32 454 283,67	99,3	32 699 330	32 454 283,67	99,3
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	26 150 390	25 839 614,97	98,8	2 699 942	2 509 339,24	92,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 458 390	23 330 275,73	99,5	7 942		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 692 000	2 509 339,24	93,2	2 692 000	2 509 339,24	93,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 120 118	2 078 104,18	98,0	186		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 586 340	16 503 034,47	99,5			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	7 986 963	7 474 173,99	93,6	5 833 969	5 351 540,88	91,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 152 994	2 122 633,11	98,6			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 833 969	5 351 540,88	91,7	5 833 969	5 351 540,88	91,7
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 550 493	16 445 800,69	99,4			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 550 493	16 445 800,69	99,4			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	67 418 907	67 139 992,62	99,6	22 300	22 270,00	99,9
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	13 412 856	13 316 264,65	99,3	3 725 025	3 683 360,17	98,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 687 831	9 632 904,48	99,4			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 725 025	3 683 360,17	98,9	3 725 025	3 683 360,17	98,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	151 663 655	150 411 994,14	99,2	0		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	63 157 583	62 131 715,98	98,4	5 417 500	4 862 913,93	89,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	50 290 105	49 872 638,68	99,2	16 000	15 859,41	99,1
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 401 500	4 847 054,52	89,7	5 401 500	4 847 054,52	89,7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 105 005	1 105 003,89	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 342 709	1 342 461,74	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 528 003	1 521 771,19	99,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 404 340	2 404 327,93	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 085 921	1 038 458,03	95,6			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 635 489	6 993 501,46	91,6	5 793 500	5 164 467,84	89,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 841 989	1 829 033,62	99,3			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 793 500	5 164 467,84	89,1	5 793 500	5 164 467,84	89,1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 300 257	11 842 089,98	96,3	4 713 955	4 379 353,91	92,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 586 302	7 462 736,07	98,4			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 713 955	4 379 353,91	92,9	4 713 955	4 379 353,91	92,9
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 422 103	18 311 421,46	99,4	0		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 422 103	18 311 421,46	99,4			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 485 100	2 379 603,34	95,8			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 542 005	1 534 679,84	99,5			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	943 095	844 923,50	89,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	127 964 793	126 399 689,77	98,8	63 939 729	62 726 360,64	98,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 781 364	8 562 707,42	97,5			
Dowożenie uczniów do szkół	11 786 500	10 663 432,96	90,5	11 758 595	10 635 538,35	90,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 959 781	30 424 351,05	98,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 027 254	12 796 036,96	98,2	10 170 798	10 001 572,88	98,3
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	3 233 229	2 993 910,39	92,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	3 233 229	2 993 910,39	92,6			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	239 178 362	237 573 304,48	99,3	82 768 209	82 157 594,07	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	156 416 115	155 415 710,41	99,4	5 962	0,00	0,0
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	82 762 247	82 157 594,07	99,3	82 762 247	82 157 594,07	99,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 566 020	1 480 404,75	94,5	510 458	509 716,26	99,9
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 055 562	970 688,49	92,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	510 458	509 716,26	99,9	510 458	509 716,26	99,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	177 614 555	172 198 317,13	97,0	27 028 849	25 544 813,22	94,5
Zarządzanie finansami oświaty	78 858 754	78 599 683,71	99,7	112 127	93 213,76	83,1
Zarządzanie finansami oświaty	78 858 754	78 599 683,71	99,7	112 127	93 213,76	83,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	164 834	152 588,23	92,6	164 834	152 588,23	92,6
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 881 018	12 513 140,81	97,1	1 783 487	1 770 158,88	99,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 478 433	17 477 251,80	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 666 116	3 608 168,53	98,4	652 794	624 402,31	95,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 026 426	4 793 656,78	95,4	818 159	785 682,04	96,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	10 986 045	10 916 861,75	99,4	7 254 590	7 196 425,55	99,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	24 303 644	22 913 720,90	94,3	5 423 367	5 139 105,56	94,8
Stypendia za wyniki w nauce	3 071 448	3 043 158,08	99,1			
Stypendia socjalne	11 567 802	10 611 702,32	91,7	2 278 022	1 997 531,64	87,7
Dożywianie uczniów	6 068 399	5 714 623,76	94,2			
Stypendia JPPII	2 429 000	2 428 700,00	100,0	2 429 000	2 428 700,00	100,0
Wyprawa szkolna	476 995	426 736,74	89,5	26 345	24 073,92	91,4
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	690 000	688 800,00	99,8	690 000	688 800,00	99,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	19 653 041	16 724 657,68	85,1	8 551 485	7 552 144,37	88,3
Programy edukacyjno - oświatowe	6 226 553	6 003 709,49	96,4	5 312 892	5 106 252,83	96,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	13 426 488	10 720 948,19	79,8	3 238 593	2 445 891,54	75,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 596 244	4 498 586,94	97,9	2 268 006	2 231 092,52	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 977 880 046	1 939 854 560,70	98,1	1 291 438 935	1 265 144 531,51	98,0
Programy zdrowotne	75 632 542	68 012 163,61	89,9	73 645 162	66 485 905,09	90,3
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	21 733 562	18 216 864,21	83,8	21 733 562	18 216 864,21	83,8
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	359 600	316 028,45	87,9	359 600	316 028,45	87,9
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 049 520	1 029 520,00	98,1	1 049 520	1 029 520,00	98,1
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000	792 415,00	99,1	800 000	792 415,00	99,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 489 860	45 457 335,95	91,9	47 502 480	43 931 077,43	92,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 489 860	45 457 335,95	91,9	47 502 480	43 931 077,43	92,5
Podmioty lecznicze	57 659 782	57 326 521,78	99,4	57 659 782	57 326 521,78	99,4
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 493 977,19	99,6	1 500 000	1 493 977,19	99,6
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	56 159 782	55 832 544,59	99,4	56 159 782	55 832 544,59	99,4
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 659	8 258,86	95,4	8 659	8 258,86	95,4
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	56 151 123	55 824 285,73	99,4	56 151 123	55 824 285,73	99,4
Pomoc społeczna	683 089 533	658 904 930,02	96,5	89 524 797	76 101 620,49	85,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	44 383 342	43 464 926,10	97,9	5 100 281	5 077 329,88	99,6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	21 851 033	20 101 292,38	92,0	3 339 135	2 175 779,48	65,2
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 811 089	18 215 733,40	96,8	299 191	290 220,50	97,0
Aktywizacja zawodowa	3 039 944	1 885 558,98	62,0	3 039 944	1 885 558,98	62,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	11 279 071	10 039 878,97	89,0	10 773 931	9 638 888,82	89,5
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	116 974 104	106 318 791,12	90,9	13 179 386	4 723 603,79	35,8
Zespół Żłobków	103 794 718	101 595 187,33	97,9			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	13 179 386	4 723 603,79	35,8	13 179 386	4 723 603,79	35,8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	9 671 809	9 415 489,08	97,3	8 017 259	7 838 675,55	97,8
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 355 245	2 955 131,55	88,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	137 459 795	136 535 204,35	99,3	70 907	59 692,00	84,2
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	168 314 161	166 975 214,75	99,2	16 158 848	15 980 294,21	98,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	116 229 149	111 714 555,56	96,1	9 692 677	9 035 642,87	93,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	26 165 312	24 181 109,39	92,4	23 192 373	21 571 713,89	93,0
Dożywianie	27 374 164	27 170 988,77	99,3	0	0,00	-
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	18 248 791	18 106 577,42	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 125 373	9 064 411,35	99,3	0	0,00	-
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	32 348	32 348,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 161 498 189	1 155 610 945,29	99,5	1 070 609 194	1 065 230 484,15	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	68 612 619	67 715 527,55	98,7	429 392		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	1 033 858 573	1 030 056 490,33	99,6	1 033 858 573	1 030 056 490,33	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	33 899 935	32 772 143,64	96,7	33 899 935	32 772 143,64	96,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 127 062	25 066 783,77	99,8	2 421 294	2 401 850,18	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	465 164 999	463 358 225,63	99,6	460 102 437	458 378 251,34	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	47 614 927	46 993 940,11	98,7	47 611 927	46 990 940,14	98,7

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	47 614 927	46 993 940,11	98,7	47 611 927	46 990 940,14	98,7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	24 376 371	23 487 075,66	96,4	20 819 500	19 939 128,84	95,8
Prace konserwatorskie	19 440 000	18 778 906,70	96,6	19 440 000	18 778 906,70	96,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 936 371	4 708 168,96	95,4	1 379 500	1 160 222,14	84,1
Działalność kulturalna	390 489 378	390 369 586,51	100,0	390 489 378	390 369 586,51	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	120 086 316	120 066 252,89	100,0	120 086 316	120 066 252,89	100,0
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	11 061 556	11 061 556,00	100,0	11 061 556	11 061 556,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 020 000	7 020 000,00	100,0	7 020 000	7 020 000,00	100,0
Teatr Baj	3 974 000	3 974 000,00	100,0	3 974 000	3 974 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 489 650	16 489 650,00	100,0	16 489 650	16 489 650,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000,00	100,0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	2 040 000,00	100,0	2 040 000	2 040 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 843 700	3 843 700,00	100,0	3 843 700	3 843 700,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000,00	100,0	6 200 000	6 200 000,00	100,0
Nowy Teatr	9 100 000	9 100 000,00	100,0	9 100 000	9 100 000,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 042 610	2 042 610,00	100,0	2 042 610	2 042 610,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 204 800	10 184 800,00	99,8	10 204 800	10 184 800,00	99,8
Teatr Scena Prezentacje	1 758 000	1 758 000,00	100,0	1 758 000	1 758 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	5 761 000	5 761 000,00	100,0	5 761 000	5 761 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	14 825 000	14 824 936,89	100,0	14 825 000	14 824 936,89	100,0
Teatr Syrena	4 682 000	4 682 000,00	100,0	4 682 000	4 682 000,00	100,0
Teatr Współczesny	8 005 000	8 005 000,00	100,0	8 005 000	8 005 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 579 000	7 579 000,00	100,0	7 579 000	7 579 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	55 295 552	55 220 823,62	99,9	55 295 552	55 220 823,62	99,9
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 576 000	9 576 000,00	100,0	9 576 000	9 576 000,00	100,0
Muzeum Warszawy	32 044 552	31 969 823,62	99,8	32 044 552	31 969 823,62	99,8
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 471 000	1 471 000,00	100,0	1 471 000	1 471 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 854 000	9 854 000,00	100,0	9 854 000	9 854 000,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 350 000	2 350 000,00	100,0	2 350 000	2 350 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	79 300 825	79 275 825,00	100,0	79 300 825	79 275 825,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 845 492	4 845 492,00	100,0	4 845 492	4 845 492,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	3 091 000	3 091 000,00	100,0	3 091 000	3 091 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 471 050	2 471 050,00	100,0	2 471 050	2 471 050,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 992 500	4 992 500,00	100,0	4 992 500	4 992 500,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 114 650	2 114 650,00	100,0	2 114 650	2 114 650,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 148 400	3 148 400,00	100,0	3 148 400	3 148 400,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 035 549	2 035 549,00	100,0	2 035 549	2 035 549,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	789 500	789 500,00	100,0	789 500	789 500,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 233 218	2 233 218,00	100,0	2 233 218	2 233 218,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	3 959 500	3 959 500,00	100,0	3 959 500	3 959 500,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	541 000	541 000,00	100,0	541 000	541 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 480 000	1 480 000,00	100,0	1 480 000	1 480 000,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 169 500	4 169 500,00	100,0	4 169 500	4 169 500,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	3 101 857	3 101 857,00	100,0	3 101 857	3 101 857,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 082 230	3 082 230,00	100,0	3 082 230	3 082 230,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	3 860 313	3 860 313,00	100,0	3 860 313	3 860 313,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 389 550	1 389 550,00	100,0	1 389 550	1 389 550,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 696 550	2 696 550,00	100,0	2 696 550	2 696 550,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 652 236	3 652 236,00	100,0	3 652 236	3 652 236,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424,00	100,0	8 242 424	8 242 424,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 726 992	4 701 992,00	99,5	4 726 992	4 701 992,00	99,5

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wawerskie Centrum Kultury	3 708 827	3 708 827,00	100,0	3 708 827	3 708 827,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 101 700	2 101 700,00	100,0	2 101 700	2 101 700,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 866 787	5 866 787,00	100,0	5 866 787	5 866 787,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	93 877 265	93 877 265,00	100,0	93 877 265	93 877 265,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 883 201	6 883 201,00	100,0	6 883 201	6 883 201,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 603 814	8 603 814,00	100,0	8 603 814	8 603 814,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 087 258	3 087 258,00	100,0	3 087 258	3 087 258,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 771 524	9 771 524,00	100,0	9 771 524	9 771 524,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 364 449	2 364 449,00	100,0	2 364 449	2 364 449,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 668 385	1 668 385,00	100,0	1 668 385	1 668 385,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	962 207	962 207,00	100,0	962 207	962 207,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 815 759	7 815 759,00	100,0	7 815 759	7 815 759,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 898 385	3 898 385,00	100,0	3 898 385	3 898 385,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 883 392	4 883 392,00	100,0	4 883 392	4 883 392,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 493 974	5 493 974,00	100,0	5 493 974	5 493 974,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 652 086	9 652 086,00	100,0	9 652 086	9 652 086,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 945 733	3 945 733,00	100,0	3 945 733	3 945 733,00	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
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 433 222	5 433 222,00	100,0	5 433 222	5 433 222,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 175 788	2 175 788,00	100,0	2 175 788	2 175 788,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 698 740	3 698 740,00	100,0	3 698 740	3 698 740,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 260 022	2 260 022,00	100,0	2 260 022	2 260 022,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	41 929 420	41 929 420,00	100,0	41 929 420	41 929 420,00	100,0
Stożeczna Estrada	16 225 420	16 225 420,00	100,0	16 225 420	16 225 420,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 800 000	4 800 000,00	100,0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	7 794 000	7 794 000,00	100,0	7 794 000	7 794 000,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 110 000	13 110 000,00	100,0	13 110 000	13 110 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 684 323	2 507 623,35	93,4	1 181 632	1 078 595,85	91,3
Nagrody m.st. Warszawy	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 464 323	2 287 623,35	92,8	961 632	858 595,85	89,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	134 815 163	133 050 542,10	98,7	87 534 183	86 629 166,40	99,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	46 644 102	45 531 195,35	97,6	6 175 236	5 817 985,76	94,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	46 169 958	45 058 453,35	97,6	6 175 236	5 817 985,76	94,2
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	474 144	472 742,00	99,7			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	81 993 596	81 440 243,41	99,3	81 358 947	80 811 180,64	99,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 829 150	9 673 128,85	98,4	9 474 264	9 322 552,04	98,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 862 321	33 525 768,39	99,0	33 582 558	33 247 282,43	99,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 310 590	2 301 232,02	99,6	2 310 590	2 301 232,02	99,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	899 901	848 480,15	94,3	899 901	848 480,15	94,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	35 070 634	35 070 634,00	100,0	35 070 634	35 070 634,00	100,0
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 069 802	10 069 802,00	100,0	10 069 802	10 069 802,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 202 902	3 202 902,00	100,0	3 202 902	3 202 902,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 679 000	3 679 000,00	100,0	3 679 000	3 679 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	980 000	980 000,00	100,0	980 000	980 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 083 529	2 083 529,00	100,0	2 083 529	2 083 529,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	2 776 280,00	100,0	2 776 280	2 776 280,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 877 662	4 877 662,00	100,0	4 877 662	4 877 662,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 060 000	5 060 000,00	100,0	5 060 000	5 060 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	591 550	591 550,00	100,0	591 550	591 550,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909,00	100,0	1 749 909	1 749 909,00	100,0
Turystyka	6 177 465	6 079 103,34	98,4			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>6 177 465</i>	<i>6 079 103,34</i>	<i>98,4</i>			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 338 453	35 173 583,93	79,3	43 054 998	33 921 400,72	78,8
Promocja miasta	32 307 212	28 611 695,06	88,6	31 023 757	27 359 511,85	88,2
Promocja krajowa	20 050 135	19 743 709,85	98,5	19 992 235	19 685 813,75	98,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 746 978	11 631 224,37	99,0	11 689 078	11 573 328,27	99,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 358 124	2 274 426,48	96,5	2 358 124	2 274 426,48	96,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 945 033	5 838 059,00	98,2	5 945 033	5 838 059,00	98,2
Promocja zagraniczna	536 927	532 106,97	99,1	536 927	532 106,97	99,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	6 024,21	86,1	7 000	6 024,21	86,1
Wymiana młodzieży	112 183	108 338,76	96,6	112 183	108 338,76	96,6
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	417 744	417 744,00	100,0	417 744	417 744,00	100,0
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6
Współpraca regionalna	2 858 959	1 568 734,18	54,9	2 858 959	1 568 734,18	54,9
Współpraca międzynarodowa	2 814 024	1 756 411,01	62,4	2 814 024	1 756 411,01	62,4
Organizacja imprez masowych	360 942	69 980,98	19,4	360 942	69 980,98	19,4
Dekoracja miasta	2 621 029	2 471 226,21	94,3	1 395 474	1 276 939,10	91,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 031 241	6 561 888,87	54,5	12 031 241	6 561 888,87	54,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	6 509 250	1 661 121,72	25,5	6 509 250	1 661 121,72	25,5
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 521 991	4 900 767,15	88,8	5 521 991	4 900 767,15	88,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 128 537 286	1 060 708 430,47	94,0	1 112 087 247	1 044 643 136,07	93,9
Działania na rzecz mieszkańców	28 130 109	26 760 736,88	95,1	28 130 109	26 760 736,88	95,1
Obsługa mieszkańców	28 130 109	26 760 736,88	95,1	28 130 109	26 760 736,88	95,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	263 673	111 467,19	42,3	263 673	111 467,19	42,3
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	429 436	38 746,29	9,0	429 436	38 746,29	9,0
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 157 000	26 460 043,56	97,4	27 157 000	26 460 043,56	97,4
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	280 000	150 479,84	53,7	280 000	150 479,84	53,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 058 007 365	996 932 116,48	94,2	1 041 909 915	981 180 262,53	94,2
Utrzymanie stanowisk pracy	867 882 442	839 313 693,89	96,7	867 882 442	839 313 693,89	96,7
Fundusz wynagrodzeń	842 255 879	815 468 085,96	96,8	842 255 879	815 468 085,96	96,8
Wydatki na rzecz pracownika	25 626 563	23 845 607,93	93,1	25 626 563	23 845 607,93	93,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	173 233 428	142 340 532,71	82,2	171 855 659	140 981 328,33	82,0
Remonty bieżące w budynkach	10 989 401	7 842 444,43	71,4	10 748 959	7 607 277,41	70,8
Utrzymanie Urzędu	63 736 492	49 697 204,30	78,0	62 623 785	48 597 720,29	77,6
Obsługa informatyczna	47 998 837	40 268 859,05	83,9	47 998 837	40 268 859,05	83,9
Obsługa teletechniczna	2 038 618	1 346 811,00	66,1	2 038 618	1 346 811,00	66,1
Obsługa prawna	6 679 238	6 059 171,98	90,7	6 679 238	6 059 171,98	90,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	152 550	60 106,72	39,4	152 550	60 106,72	39,4
Obsługa kancelaryjna	13 930 919	11 612 655,17	83,4	13 930 919	11 612 655,17	83,4
Obsługa medialna	1 344 437	1 263 903,79	94,0	1 344 437	1 263 903,79	94,0
Ochrona osób i mienia	26 362 936	24 189 376,27	91,8	26 338 316	24 164 822,92	91,7
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 350 000	557 291,62	41,3	1 350 000	557 291,62	41,3
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	821 814	327 948,69	39,9	821 814	327 948,69	39,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	14 719 681	14 392 649,57	97,8			
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	42 399 812	37 015 577,11	87,3	42 047 223	36 702 136,66	87,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	13 865 288	13 265 849,00	95,7	13 858 993	13 260 056,89	95,7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	178 972	154 149,02	86,1	90 190	67 316,92	74,6
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	24 089 789	22 563 975,90	93,7	23 939 789	22 450 668,30	93,8
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	356 849	356 847,04	100,0	356 849	356 847,04	100,0
<i>Referendum samorządowe</i>	2 998 900	123 785,57	4,1	2 998 900	123 785,57	4,1
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	910 014	550 970,58	60,5	802 502	443 461,94	55,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 171 463 993	1 085 692 174,91	92,7	1 171 374 734	1 085 666 768,72	92,7
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	1 160 111 460	1 081 536 371,05	93,2	1 160 022 201	1 081 510 964,86	93,2
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	5 546 558	1 150 867,50	20,7	5 546 558	1 150 867,50	20,7
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	247 020 926	227 085 696,21	91,9	247 020 926	227 085 696,21	91,9
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	450 000	86 578,73	19,2	450 000	86 578,73	19,2
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	836 727 060	836 727 060,00	100,0	836 727 060	836 727 060,00	100,0
<i>Obsługa budżetu</i>	233 000	127 047,13	54,5	233 000	127 047,13	54,5
<i>Rezerwy</i>	52 742 835			52 742 835		
Rezerwa ogólna	555 906			555 906		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 000			47 000 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 186 929			5 186 929		
<i>Różne rozliczenia</i>	17 391 081	16 359 121,48	94,1	17 301 822	16 333 715,29	94,4
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	4 889 089	3 520 562,75	72,0	4 889 089	3 520 562,75	72,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	4 889 089	3 520 562,75	72,0	4 889 089	3 520 562,75	72,0
<i>Poręczenia i gwarancje</i>	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	6 125 449 339	5 551 305 870,40	90,6	2 408 872 935	1 995 951 209,01	82,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 085 026 206	2 970 867 206,44	96,3	2 097 956	1 700 750,28	81,1
Komunikacja zbiorowa	2 669 599 983	2 612 422 731,80	97,9	1 183 956	990 323,23	83,6
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 497 780 000</i>	<i>2 465 407 792,50</i>	<i>98,7</i>			
Metro Warszawskie	471 900 000	471 884 860,58	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	814 780 000	804 495 847,06	98,7			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	214 500 000	200 523 070,86	93,5			
Szybka Kolej Miejska	139 900 000	136 241 538,28	97,4			
Tramwaje Warszawskie	687 800 000	685 223 546,69	99,6			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	168 900 000	167 038 929,03	98,9			
Zarządzanie komunikacją miejską	144 327 935	122 084 555,04	84,6			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	102 682 054	89 977 204,76	87,6			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 877 700	12 813 194,82	67,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	22 768 181	19 294 155,46	84,7			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	26 308 092	23 940 061,03	91,0			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 183 956	990 323,23	83,6	1 183 956	990 323,23	83,6
Drogi i mosty	415 426 223	358 444 474,64	86,3	914 000	710 427,05	77,7
Utrzymanie i remonty dróg	142 465 476	129 818 737,42	91,1	0		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	142 465 476	129 818 737,42	91,1	0		
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	26 093 119	25 362 883,19	97,2			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	25 156 046	24 032 440,05	95,5			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	25 156 046	24 032 440,05	95,5			
Oświetlenie ulic	68 546 372	65 021 584,45	94,9			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	706 928,33	54,4			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	67 246 372	64 314 656,12	95,6			
Opracowania i analizy związane z drogami	954 000	720 350,69	75,5	914 000	710 427,05	77,7
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	119 277 998	84 717 684,36	71,0			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	32 933 212	28 770 794,48	87,4			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	356 995 137	178 906 886,18	50,1	259 015 643	89 672 332,76	34,6
Rewitalizacja	1 619 694	228 775,40	14,1	1 619 694	228 775,40	14,1
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 619 694	228 775,40	14,1	1 619 694	228 775,40	14,1
Gospodarka przestrzenna	12 552 863	10 074 887,48	80,3	6 143 863	3 883 141,99	63,2
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 475 000	1 277 498,07	86,6	1 475 000	1 277 498,07	86,6
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 516 048	941 128,44	37,4	2 516 048	941 128,44	37,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 152 815	1 664 515,48	77,3	2 152 815	1 664 515,48	77,3
Biura planowania przestrzennego	6 409 000	6 191 745,49	96,6			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	234 116	99 642,30	42,6	234 116	99 642,30	42,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	234 116	99 642,30	42,6	234 116	99 642,30	42,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	250 438 990	84 933 760,28	33,9	250 438 990	84 933 760,28	33,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	5 595 810	3 214 356,65	57,4	5 595 810	3 214 356,65	57,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	244 843 180	81 719 403,63	33,4	244 843 180	81 719 403,63	33,4
Pozostały zasób komunalny	68 944 844	61 632 044,01	89,4	578 980	527 012,79	91,0
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	578 980	527 012,79	91,0	578 980	527 012,79	91,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	68 365 864	61 105 031,22	89,4			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	23 204 630	21 937 776,71	94,5			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 451 500	4 025 315,20	90,4			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 896 190	1 533 372,83	80,9			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12 392 750	11 973 069,61	96,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 464 190	4 406 019,07	98,7			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	638 881 061	532 676 189,90	83,4	413 077 614	340 416 267,03	82,4
Utrzymanie porządku i czystości	558 206 456	477 359 369,15	85,5	404 144 749	334 707 516,86	82,8
Oczyszczanie miasta	87 984 288	79 179 340,91	90,0			
Zimowe oczyszczanie ulic	58 338 842	49 960 608,03	85,6			
Letnie oczyszczanie ulic	29 583 025	29 167 046,46	98,6			
Oczyszczanie pozostałych terenów	62 421	51 686,42	82,8			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 564 000	2 433 899,28	94,9			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	7 764 614	7 559 817,39	97,4			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 324 555	1 171 630,94	88,5			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 523 775	21 046 601,84	93,4			
Gospodarka odpadami	400 031 063	330 874 557,07	82,7	400 031 063	330 874 557,07	82,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	247 085	235 135,71	95,2	247 085	235 135,71	95,2
Opracowanie mapy akustycznej	539 130	359 160,00	66,6	539 130	359 160,00	66,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 496 471	12 407 498,83	99,3	3 327 471	3 238 664,08	97,3
Miejski Ogród Zoologiczny	22 731 475	22 091 727,18	97,2			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 394 723	4 524 753,76	61,2	1 014 058	768 893,14	75,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	208 040	32 290,34	15,5	208 040	32 290,34	15,5
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	806 018	736 602,80	91,4	806 018	736 602,80	91,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 380 665	3 755 860,62	58,9			
Tereny zielone	65 260 320	45 854 418,92	70,3	522 817	373 791,27	71,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	19 880 346	12 660 218,02	63,7	347 272	239 039,88	68,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	28 357 342	18 580 175,25	65,5			
Utrzymanie parków	6 842 420	5 854 072,48	85,6			
Utrzymanie lasów	10 012 667	8 633 078,67	86,2	8 000	7 876,89	98,5
Opracowania związane z zielenią	167 545	126 874,50	75,7	167 545	126 874,50	75,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 019 562	4 937 648,07	61,6	7 395 990	4 566 065,76	61,7
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	1 352,49	67,6	2 000	1 352,49	67,6
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	354 196	79 058,04	22,3	354 196	79 058,04	22,3
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	354 196	79 058,04	22,3	354 196	79 058,04	22,3
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 886 000	3 802 025,91	97,8	3 886 000	3 802 025,91	97,8
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 302,91	100,0	1 800 000	1 799 302,91	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 086 000	2 002 723,00	96,0	2 086 000	2 002 723,00	96,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 777 366	1 055 211,63	27,9	3 153 794	683 629,32	21,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	180 811 438	178 326 362,73	98,6	8 528 400	6 986 308,12	81,9
Obrona narodowa i cywilna	278 000	60 722,36	21,8	278 000	60 722,36	21,8
Obrona cywilna	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	250 000	34 786,83	13,9	250 000	34 786,83	13,9
Ochrona przeciwpożarowa	1 173 000	1 097 633,13	93,6	1 173 000	1 097 633,13	93,6
Ochotnicze Straże Pożarne	1 173 000	1 097 633,13	93,6	1 173 000	1 097 633,13	93,6
Poprawa bezpieczeństwa	179 360 438	177 168 007,24	98,8	7 077 400	5 827 952,63	82,3
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	146 643 088	145 772 148,50	99,4			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 660 000	16 587 972,15	99,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 077 400	5 827 952,63	82,3	7 077 400	5 827 952,63	82,3
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	4 065 200,00	81,3	5 000 000	4 065 200,00	81,3
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	84 800,00	28,3	300 000	84 800,00	28,3
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 777 400	1 677 952,63	94,4	1 777 400	1 677 952,63	94,4
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 979 950	8 979 933,96	100,0			
EDUKACJA	61 981 083	57 300 201,68	92,4	61 213 738	56 668 155,36	92,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	47 236 083	43 104 135,86	91,3	46 933 858	42 802 910,86	91,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 647 477	4 711 961,73	83,4	5 647 477	4 711 961,73	83,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 647 477	4 711 961,73	83,4	5 647 477	4 711 961,73	83,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 714	10 223,99	15,8	64 714	10 223,99	15,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 714	10 223,99	15,8	64 714	10 223,99	15,8
Prowadzenie szkół podstawowych	238 120	56 231,15	23,6	238 120	56 231,15	23,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	238 120	56 231,15	23,6	238 120	56 231,15	23,6
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	7 403 600	7 138 823,72	96,4	7 403 600	7 138 823,72	96,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 403 600	7 138 823,72	96,4	7 403 600	7 138 823,72	96,4
Prowadzenie gimnazjów	11 188	4 000,00	35,8	11 188	4 000,00	35,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 188	4 000,00	35,8	11 188	4 000,00	35,8
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 660 000	1 599 205,74	96,3	1 660 000	1 599 205,74	96,3
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 660 000	1 599 205,74	96,3	1 660 000	1 599 205,74	96,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	39 724			39 724		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 724			39 724		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	1 192 500	1 022 225,02	85,7	1 192 500	1 022 225,02	85,7
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 192 500	1 022 225,02	85,7	1 192 500	1 022 225,02	85,7
Prowadzenie szkół zawodowych	38 213			38 213		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	38 213			38 213		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 692 000	2 509 339,24	93,2	2 692 000	2 509 339,24	93,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 692 000	2 509 339,24	93,2	2 692 000	2 509 339,24	93,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	186			186		
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	5 833 969	5 351 540,88	91,7	5 833 969	5 351 540,88	91,7
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 833 969	5 351 540,88	91,7	5 833 969	5 351 540,88	91,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 666 610	5 111 164,52	90,2	5 401 500	4 847 054,52	89,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	265 110	264 110,00	99,6			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 401 500	4 847 054,52	89,7	5 401 500	4 847 054,52	89,7
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 793 500	5 164 467,84	89,1	5 793 500	5 164 467,84	89,1
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 793 500	5 164 467,84	89,1	5 793 500	5 164 467,84	89,1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 713 955	4 379 353,91	92,9	4 713 955	4 379 353,91	92,9
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 713 955	4 379 353,91	92,9	4 713 955	4 379 353,91	92,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	37 115	37 115,00	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 374 000	5 274 423,83	98,1	5 374 000	5 274 423,83	98,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	829 212	734 059,29	88,5	829 212	734 059,29	88,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 962			5 962		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	823 250	734 059,29	89,2	823 250	734 059,29	89,2

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 745 000	14 196 065,82	96,3	14 279 880	13 865 244,50	97,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 000	10 200,00	78,5	13 000	10 200,00	78,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 570	163 562,00	100,0	163 570	163 562,00	100,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	74 557	73 234,66	98,2	74 557	73 234,66	98,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 123 492	3 092 223,71	99,0	3 123 492	3 092 223,71	99,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 366 010	3 330 814,57	99,0	3 119 000	3 117 500,00	100,0
Stypendia JPil	2 429 000	2 428 700,00	100,0	2 429 000	2 428 700,00	100,0
Wyprawka szkolna	247 010	213 314,57	86,4			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	690 000	688 800,00	99,8	690 000	688 800,00	99,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	6 113 374	5 649 369,10	92,4	5 895 264	5 531 862,35	93,8
Programy edukacyjno - oświatowe	5 286 633	5 079 778,25	96,1	5 242 609	5 036 171,83	96,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	826 741	569 590,85	68,9	652 655	495 690,52	75,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 890 997	1 876 661,78	99,2	1 890 997	1 876 661,78	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	264 653 641	240 991 950,03	91,1	153 426 754	133 395 895,08	86,9
Programy zdrowotne	47 878 351	41 011 915,81	85,7	45 905 971	39 498 157,29	86,0
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	21 733 562	18 216 864,21	83,8	21 733 562	18 216 864,21	83,8
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	359 600	316 028,45	87,9	359 600	316 028,45	87,9
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 049 520	1 029 520,00	98,1	1 049 520	1 029 520,00	98,1
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	700 000	694 095,00	99,2	700 000	694 095,00	99,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 835 669	18 555 408,15	85,0	19 863 289	17 041 649,63	85,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 835 669	18 555 408,15	85,0	19 863 289	17 041 649,63	85,8
Podmioty lecznicze	57 659 782	57 326 521,78	99,4	57 659 782	57 326 521,78	99,4
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 493 977,19	99,6	1 500 000	1 493 977,19	99,6
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	56 159 782	55 832 544,59	99,4	56 159 782	55 832 544,59	99,4
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 659	8 258,86	95,4	8 659	8 258,86	95,4
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	56 151 123	55 824 285,73	99,4	56 151 123	55 824 285,73	99,4
Pomoc społeczna	158 617 592	142 613 966,44	89,9	49 363 085	36 531 670,01	74,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 208 710	3 839 851,40	91,2	2 249 712	2 240 313,76	99,6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 339 135	2 175 779,48	65,2	3 339 135	2 175 779,48	65,2
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	299 191	290 220,50	97,0	299 191	290 220,50	97,0
Aktywizacja zawodowa	3 039 944	1 885 558,98	62,0	3 039 944	1 885 558,98	62,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	10 080 958	8 925 072,16	88,5	9 970 576	8 844 697,31	88,7
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	116 974 104	106 318 791,12	90,9	13 179 386	4 723 603,79	35,8
Zespół Żłobków	103 794 718	101 595 187,33	97,9			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	13 179 386	4 723 603,79	35,8	13 179 386	4 723 603,79	35,8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	488 000	436 393,65	89,4	488 000	436 393,65	89,4
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 223 465	1 992 707,82	89,6	670 175	495 526,00	73,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 563 755	2 016 494,16	78,7	2 236 256	1 873 010,17	83,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	18 739 465	16 908 876,65	90,2	17 229 845	15 742 345,85	91,4
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	497 916	39 546,00	7,9	497 916	39 546,00	7,9
Zasiłki i pomoc w naturze	429 392			429 392		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	28 652			28 652		

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	39 872	39 546,00	99,2	39 872	39 546,00	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	281 124 871	279 766 449,89	99,5	281 124 871	279 766 449,89	99,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	30 930 923	30 539 655,74	98,7	30 930 923	30 539 655,74	98,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>30 930 923</i>	<i>30 539 655,74</i>	<i>98,7</i>	<i>30 930 923</i>	<i>30 539 655,74</i>	<i>98,7</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	20 768 000	19 895 637,64	95,8	20 768 000	19 895 637,64	95,8
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>19 440 000</i>	<i>18 778 906,70</i>	<i>96,6</i>	<i>19 440 000</i>	<i>18 778 906,70</i>	<i>96,6</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 328 000</i>	<i>1 116 730,94</i>	<i>84,1</i>	<i>1 328 000</i>	<i>1 116 730,94</i>	<i>84,1</i>
Działalność kulturalna	229 205 948	229 111 156,51	100,0	229 205 948	229 111 156,51	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>120 086 316</i>	<i>120 066 252,89</i>	<i>100,0</i>	<i>120 086 316</i>	<i>120 066 252,89</i>	<i>100,0</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	11 061 556	11 061 556,00	100,0	11 061 556	11 061 556,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 020 000	7 020 000,00	100,0	7 020 000	7 020 000,00	100,0
Teatr Baj	3 974 000	3 974 000,00	100,0	3 974 000	3 974 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 489 650	16 489 650,00	100,0	16 489 650	16 489 650,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000,00	100,0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	2 040 000,00	100,0	2 040 000	2 040 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 843 700	3 843 700,00	100,0	3 843 700	3 843 700,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000,00	100,0	6 200 000	6 200 000,00	100,0
Nowy Teatr	9 100 000	9 100 000,00	100,0	9 100 000	9 100 000,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 042 610	2 042 610,00	100,0	2 042 610	2 042 610,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 204 800	10 184 800,00	99,8	10 204 800	10 184 800,00	99,8
Teatr Scena Prezentacje	1 758 000	1 758 000,00	100,0	1 758 000	1 758 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	5 761 000	5 761 000,00	100,0	5 761 000	5 761 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	14 825 000	14 824 936,89	100,0	14 825 000	14 824 936,89	100,0
Teatr Syrena	4 682 000	4 682 000,00	100,0	4 682 000	4 682 000,00	100,0
Teatr Współczesny	8 005 000	8 005 000,00	100,0	8 005 000	8 005 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 579 000	7 579 000,00	100,0	7 579 000	7 579 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>55 295 552</i>	<i>55 220 823,62</i>	<i>99,9</i>	<i>55 295 552</i>	<i>55 220 823,62</i>	<i>99,9</i>
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 576 000	9 576 000,00	100,0	9 576 000	9 576 000,00	100,0
Muzeum Warszawy	32 044 552	31 969 823,62	99,8	32 044 552	31 969 823,62	99,8
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 471 000	1 471 000,00	100,0	1 471 000	1 471 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 854 000	9 854 000,00	100,0	9 854 000	9 854 000,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 350 000	2 350 000,00	100,0	2 350 000	2 350 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>11 894 660</i>	<i>11 894 660,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 894 660</i>	<i>11 894 660,00</i>	<i>100,0</i>
Staromiejski Dom Kultury	3 652 236	3 652 236,00	100,0	3 652 236	3 652 236,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424,00	100,0	8 242 424	8 242 424,00	100,0
<i>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</i>	<i>41 929 420</i>	<i>41 929 420,00</i>	<i>100,0</i>	<i>41 929 420</i>	<i>41 929 420,00</i>	<i>100,0</i>
Stożeczna Estrada	16 225 420	16 225 420,00	100,0	16 225 420	16 225 420,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 800 000	4 800 000,00	100,0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	7 794 000	7 794 000,00	100,0	7 794 000	7 794 000,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 110 000	13 110 000,00	100,0	13 110 000	13 110 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	47 842 047	47 466 538,65	99,2	36 973 785	36 733 615,16	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 260 780	5 165 531,15	98,2	569 983	511 711,00	89,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 260 780</i>	<i>5 165 531,15</i>	<i>98,2</i>	<i>569 983</i>	<i>511 711,00</i>	<i>89,8</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	36 403 802	36 221 904,16	99,5	36 403 802	36 221 904,16	99,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>3 800 736</i>	<i>3 748 987,40</i>	<i>98,6</i>	<i>3 800 736</i>	<i>3 748 987,40</i>	<i>98,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>19 756 385</i>	<i>19 684 551,74</i>	<i>99,6</i>	<i>19 756 385</i>	<i>19 684 551,74</i>	<i>99,6</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 310 590	2 301 232,02	99,6	2 310 590	2 301 232,02	99,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	466 289	417 331,00	89,5	466 289	417 331,00	89,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	10 069 802	10 069 802,00	100,0	10 069 802	10 069 802,00	100,0
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 069 802	10 069 802,00	100,0	10 069 802	10 069 802,00	100,0
Turystyka	6 177 465	6 079 103,34	98,4			
Upowszechnianie turystyki	6 177 465	6 079 103,34	98,4			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	34 452 733	25 646 525,38	74,4	34 452 733	25 646 525,38	74,4
Promocja miasta	22 525 045	19 181 858,82	85,2	22 525 045	19 181 858,82	85,2
Promocja krajowa	12 899 677	12 785 988,27	99,1	12 899 677	12 785 988,27	99,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 524 637	9 477 136,96	99,5	9 524 637	9 477 136,96	99,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 375 040	3 308 851,31	98,0	3 375 040	3 308 851,31	98,0
Promocja zagraniczna	417 744	417 744,00	100,0	417 744	417 744,00	100,0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	417 744	417 744,00	100,0	417 744	417 744,00	100,0
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6
Współpraca regionalna	2 801 600	1 535 520,13	54,8	2 801 600	1 535 520,13	54,8
Współpraca międzynarodowa	2 649 886	1 641 904,38	62,0	2 649 886	1 641 904,38	62,0
Organizacja imprez masowych	360 942	69 980,98	19,4	360 942	69 980,98	19,4
Dekoracja miasta	330 000	261 195,20	79,2	330 000	261 195,20	79,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 927 688	6 464 666,56	54,2	11 927 688	6 464 666,56	54,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	6 422 302	1 580 504,41	24,6	6 422 302	1 580 504,41	24,6
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 505 386	4 884 162,15	88,7	5 505 386	4 884 162,15	88,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	588 760 443	539 400 081,32	91,6	574 040 762	525 007 431,75	91,5
Działania na rzecz mieszkańców	957 109	299 893,32	31,3	957 109	299 893,32	31,3
Obsługa mieszkańców	957 109	299 893,32	31,3	957 109	299 893,32	31,3
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	247 673	110 667,19	44,7	247 673	110 667,19	44,7
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	429 436	38 746,29	9,0	429 436	38 746,29	9,0
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	280 000	150 479,84	53,7	280 000	150 479,84	53,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	561 136 106	514 830 653,18	91,7	546 416 425	500 438 003,61	91,6
Utrzymanie stanowisk pracy	442 351 328	421 585 594,18	95,3	442 351 328	421 585 594,18	95,3
Fundusz wynagrodzeń	420 127 087	400 636 223,60	95,4	420 127 087	400 636 223,60	95,4
Wydatki na rzecz pracownika	22 224 241	20 949 370,58	94,3	22 224 241	20 949 370,58	94,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	102 040 983	78 064 255,12	76,5	102 040 983	78 064 255,12	76,5
Remonty bieżące w budynkach	6 171 890	3 419 128,35	55,4	6 171 890	3 419 128,35	55,4
Utrzymanie Urzędu	30 886 967	20 979 983,42	67,9	30 886 967	20 979 983,42	67,9
Obsługa informatyczna	37 728 263	30 499 079,26	80,8	37 728 263	30 499 079,26	80,8
Obsługa teletechniczna	1 050 229	602 530,60	57,4	1 050 229	602 530,60	57,4
Obsługa prawna	4 958 680	4 488 363,38	90,5	4 958 680	4 488 363,38	90,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	22 200,00	20,2	110 000	22 200,00	20,2
Obsługa kancelaryjna	4 279 300	2 961 238,61	69,2	4 279 300	2 961 238,61	69,2
Obsługa medialna	865 644	843 110,12	97,4	865 644	843 110,12	97,4
Ochrona osób i mienia	15 990 010	14 248 621,38	89,1	15 990 010	14 248 621,38	89,1
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 350 000	557 291,62	41,3	1 350 000	557 291,62	41,3
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	674 114	230 862,69	34,2	674 114	230 862,69	34,2
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 719 681	14 392 649,57	97,8			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	26 667 228	24 269 534,82	91,0	26 667 228	24 269 534,82	91,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 623 750	2 214 422,87	84,4	2 623 750	2 214 422,87	84,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	23 093 912	21 669 720,83	93,8	23 093 912	21 669 720,83	93,8

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	100,0
<i>Referendum samorządowe</i>	616 517	52 342,12	8,5	616 517	52 342,12	8,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	584 920 679	499 957 478,20	85,5	584 920 679	499 957 478,20	85,5
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	577 549 235	499 163 171,52	86,4	577 549 235	499 163 171,52	86,4
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	5 432 492	1 091 392,03	20,1	5 432 492	1 091 392,03	20,1
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	247 020 926	227 085 696,21	91,9	247 020 926	227 085 696,21	91,9
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	450 000	86 578,73	19,2	450 000	86 578,73	19,2
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	255 139 243	255 139 243,00	100,0	255 139 243	255 139 243,00	100,0
<i>Obsługa budżetu</i>	233 000	127 047,13	54,5	233 000	127 047,13	54,5
Rezerwy	52 742 835			52 742 835		
Rezerwa ogólna	555 906			555 906		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 000			47 000 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 186 929			5 186 929		
Różne rozliczenia	16 530 739	15 633 214,42	94,6	16 530 739	15 633 214,42	94,6
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	908 000	159 065,57	17,5	908 000	159 065,57	17,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	908 000	159 065,57	17,5	908 000	159 065,57	17,5
<i>Poręczenia i gwarancje</i>	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	1 352 362 444	1 340 524 522,91	99,1	707 326 361	705 441 028,98	99,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	65 301 147	64 531 635,35	98,8	57 401 121	57 135 004,87	99,5
Gospodarka przestrzenna	7 900 026	7 396 630,48	93,6			
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>7 900 026</i>	<i>7 396 630,48</i>	<i>93,6</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	54 788 738	54 773 721,43	100,0	54 788 738	54 773 721,43	100,0
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>54 788 738</i>	<i>54 773 721,43</i>	<i>100,0</i>	<i>54 788 738</i>	<i>54 773 721,43</i>	<i>100,0</i>
Pozostały zasób komunalny	2 612 383	2 361 283,44	90,4	2 612 383	2 361 283,44	90,4
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>2 397 800</i>	<i>2 146 700,44</i>	<i>89,5</i>	<i>2 397 800</i>	<i>2 146 700,44</i>	<i>89,5</i>
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>214 583</i>	<i>214 583,00</i>	<i>100,0</i>	<i>214 583</i>	<i>214 583,00</i>	<i>100,0</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	95 245 820	94 040 516,82	98,7	2 973 092	2 625 731,35	88,3
Obrona narodowa i cywilna	273 492	273 489,62	100,0	273 492	273 489,62	100,0
Kwalifikacja wojskowa	273 492	273 489,62	100,0	273 492	273 489,62	100,0
Ochrona przeciwpożarowa	84 384 371	84 383 711,85	100,0			
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>84 384 371</i>	<i>84 383 711,85</i>	<i>100,0</i>			
Poprawa bezpieczeństwa	10 587 957	9 383 315,35	88,6	2 699 600	2 352 241,73	87,1
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>261 750</i>	<i>212 305,27</i>	<i>81,1</i>	<i>261 750</i>	<i>212 305,27</i>	<i>81,1</i>
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>194 600</i>	<i>110 745,99</i>	<i>56,9</i>	<i>194 600</i>	<i>110 745,99</i>	<i>56,9</i>
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>8 131 607</i>	<i>7 063 555,03</i>	<i>86,9</i>	<i>243 250</i>	<i>32 481,41</i>	<i>13,4</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 996 709,06</i>	<i>99,8</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 996 709,06</i>	<i>99,8</i>
EDUKACJA	258 355 256	255 734 064,51	99,0	70 941	41 092,89	57,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	244 873 592	242 755 374,18	99,1	70 941	41 092,89	57,9
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>4 223 651</i>	<i>4 207 557,82</i>	<i>99,6</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 223 651	4 207 557,82	99,6			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>61 088 955</i>	<i>60 617 348,87</i>	<i>99,2</i>	<i>44 867</i>	<i>28 778,03</i>	<i>64,1</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	61 053 283	60 588 570,84	99,2	9 195		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	35 672	28 778,03	80,7	35 672	28 778,03	80,7
<i>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</i>	<i>36 048 597</i>	<i>35 802 664,40</i>	<i>99,3</i>	<i>18 132</i>	<i>12 314,86</i>	<i>67,9</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	36 033 357	35 790 349,54	99,3	2 892		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	15 240	12 314,86	80,8	15 240	12 314,86	80,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>9 028 010</i>	<i>8 980 561,96</i>	<i>99,5</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	9 028 010	8 980 561,96	99,5			
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>23 458 390</i>	<i>23 330 275,73</i>	<i>99,5</i>	<i>7 942</i>		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 458 390	23 330 275,73	99,5	7 942		
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>2 152 994</i>	<i>2 122 633,11</i>	<i>98,6</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 152 994	2 122 633,11	98,6			
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	<i>16 550 493</i>	<i>16 445 800,69</i>	<i>99,4</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 550 493	16 445 800,69	99,4			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>7 417 669</i>	<i>7 398 864,38</i>	<i>99,7</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>7 519 518</i>	<i>7 472 357,14</i>	<i>99,4</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 519 518	7 472 357,14	99,4			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>5 029 606</i>	<i>4 992 754,10</i>	<i>99,3</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>27 693 835</i>	<i>27 420 807,39</i>	<i>99,0</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	20 227 857	20 008 784,61	98,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 105 005	1 105 003,89	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 342 709	1 342 461,74	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 528 003	1 521 771,19	99,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 404 340	2 404 327,93	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 085 921	1 038 458,03	95,6			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 841 989	1 829 033,62	99,3			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 841 989	1 829 033,62	99,3			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 586 302	7 462 736,07	98,4			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 586 302	7 462 736,07	98,4			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 422 103	18 311 421,46	99,4			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 422 103	18 311 421,46	99,4			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 485 100	2 379 603,34	95,8			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 542 005	1 534 679,84	99,5			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	943 095	844 923,50	89,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 535 024	8 460 877,31	99,1			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	102 532	97 910,00	95,5			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	17 989,61	99,9			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	893 058	888 619,63	99,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 544 537	1 521 647,16	98,5			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	3 233 229	2 993 910,39	92,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	3 233 229	2 993 910,39	92,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 481 664	12 978 690,33	96,3			
Zarządzanie finansami oświaty	6 175 484	6 098 750,18	98,8			
Zarządzanie finansami oświaty	6 175 484	6 098 750,18	98,8			
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 710 130	3 545 027,47	95,5			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 450 945	1 450 945,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	295 594	290 306,00	98,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	492 004	433 778,00	88,2			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	336 365	331 660,35	98,6			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	156 594	143 043,28	91,3			
Stypendia za wyniki w nauce	34 482	33 592,00	97,4			
Dożywianie uczniów	122 112	109 451,28	89,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	805 970	640 278,76	79,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	43 201	36 283,24	84,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	762 769	603 995,52	79,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	58 578	44 901,29	76,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	317 026 490	310 588 669,35	98,0	30 447 476	30 009 562,99	98,6
Pomoc społeczna	298 280 551	291 847 335,71	97,8	30 447 476	30 009 562,99	98,6

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	8 385 126	8 178 619,98	97,5	2 798 018	2 790 034,67	99,7
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	16 460 153	15 961 905,41	97,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 460 153	15 961 905,41	97,0			
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	1 198 113	1 114 806,81	93,0	803 355	794 191,51	98,9
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	8 915 136	8 717 966,51	97,8	7 529 259	7 402 281,90	98,3
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	3 355 245	2 955 131,55	88,1			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	12 193 375	11 886 271,21	97,5			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	140 394 444	139 467 846,38	99,3	11 471 723	11 471 722,21	100,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	106 990 259	103 176 087,86	96,4	7 456 421	7 162 632,70	96,1
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	388 700	388 700,00	100,0	388 700	388 700,00	100,0
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	18 745 939	18 741 333,64	100,0			
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	18 745 939	18 741 333,64	100,0			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 350 000	1 350 000,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	100,0
Działalność kulturalna	1 350 000	1 350 000,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 350 000	1 350 000,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 495 914	32 691 819,88	97,6	33 495 914	32 691 819,88	97,6
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>27 173 000</i>	<i>26 460 843,56</i>	<i>97,4</i>	<i>27 173 000</i>	<i>26 460 843,56</i>	<i>97,4</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>27 173 000</i>	<i>26 460 843,56</i>	<i>97,4</i>	<i>27 173 000</i>	<i>26 460 843,56</i>	<i>97,4</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	16 000	800,00	5,0	16 000	800,00	5,0
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 157 000	26 460 043,56	97,4	27 157 000	26 460 043,56	97,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>6 320 474</i>	<i>6 228 536,82</i>	<i>98,5</i>	<i>6 320 474</i>	<i>6 228 536,82</i>	<i>98,5</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>6 090 474</i>	<i>6 090 473,94</i>	<i>100,0</i>	<i>6 090 474</i>	<i>6 090 473,94</i>	<i>100,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	6 090 474	6 090 473,94	100,0	6 090 474	6 090 473,94	100,0
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>230 000</i>	<i>138 062,88</i>	<i>60,0</i>	<i>230 000</i>	<i>138 062,88</i>	<i>60,0</i>
Remonty bieżące w budynkach	23 000	12 697,42	55,2	23 000	12 697,42	55,2
Utrzymanie Urzędu	113 800	50 744,96	44,6	113 800	50 744,96	44,6
Obsługa informatyczna	84 000	65 977,30	78,5	84 000	65 977,30	78,5
Obsługa teletechniczna	9 000	8 446,51	93,9	9 000	8 446,51	93,9
Ochrona osób i mienia	200	196,69	98,3	200	196,69	98,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 440	2 439,50	100,0	2 440	2 439,50	100,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>2 440</i>	<i>2 439,50</i>	<i>100,0</i>	<i>2 440</i>	<i>2 439,50</i>	<i>100,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	581 587 817	581 587 817,00	100,0	581 587 817	581 587 817,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	581 587 817	581 587 817,00	100,0	581 587 817	581 587 817,00	100,0
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>581 587 817</i>	<i>581 587 817,00</i>	<i>100,0</i>	<i>581 587 817</i>	<i>581 587 817,00</i>	<i>100,0</i>

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	6 533 506 538	6 439 462 975,92	98,6	2 634 954 883	2 577 437 851,46	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	79 580 726	66 186 618,51	83,2	70 445 516	58 022 888,46	82,4
Komunikacja zbiorowa	274 398	102 939,93	37,5	274 398	102 939,93	37,5
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>274 398</i>	<i>102 939,93</i>	<i>37,5</i>	<i>274 398</i>	<i>102 939,93</i>	<i>37,5</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	274 398	102 939,93	37,5	274 398	102 939,93	37,5
Drogi i mosty	79 306 328	66 083 678,58	83,3	70 171 118	57 919 948,53	82,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>69 858 471</i>	<i>58 000 829,39</i>	<i>83,0</i>	<i>65 279 341</i>	<i>53 637 160,86</i>	<i>82,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	60 777 768	50 311 882,32	82,8	56 278 288	46 027 863,79	81,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	3 360 882	2 920 589,45	86,9	3 360 882	2 920 589,45	86,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 719 821	4 768 357,62	83,4	5 640 171	4 688 707,62	83,1
Oświetlenie ulic	4 095 079	3 474 378,13	84,8	2 857 969	2 465 625,28	86,3
Iluminacje obiektów architektonicznych	754 926	509 688,09	67,5	330 926	128 097,59	38,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 340 153	2 964 690,04	88,8	2 527 043	2 337 527,69	92,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 928 533</i>	<i>1 715 829,40</i>	<i>89,0</i>	<i>1 872 513</i>	<i>1 659 865,63</i>	<i>88,6</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 424 245</i>	<i>2 892 641,66</i>	<i>84,5</i>	<i>161 295</i>	<i>157 296,76</i>	<i>97,5</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	863 389 899	841 928 542,69	97,5	60 222 775	51 593 059,50	85,7
Rewitalizacja	125 500	94 938,90	75,6	125 500	94 938,90	75,6
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>125 500</i>	<i>94 938,90</i>	<i>75,6</i>	<i>125 500</i>	<i>94 938,90</i>	<i>75,6</i>
Gospodarka przestrzenna	23 216 148	22 024 710,28	94,9	23 216 148	22 024 710,28	94,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>22 877 470</i>	<i>21 816 930,96</i>	<i>95,4</i>	<i>22 877 470</i>	<i>21 816 930,96</i>	<i>95,4</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>338 678</i>	<i>207 779,32</i>	<i>61,4</i>	<i>338 678</i>	<i>207 779,32</i>	<i>61,4</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	795 710 180	781 815 161,80	98,3	22 137 666	18 937 311,31	85,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>120 678 895</i>	<i>114 344 518,38</i>	<i>94,8</i>	<i>11 717 032</i>	<i>10 389 579,91</i>	<i>88,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>94 478 301</i>	<i>91 441 156,56</i>	<i>96,8</i>	<i>5 192 545</i>	<i>4 533 978,12</i>	<i>87,3</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>201 662 963</i>	<i>199 447 332,61</i>	<i>98,9</i>	<i>53 880</i>	<i>52 761,35</i>	<i>97,9</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>375 577 105</i>	<i>374 459 423,21</i>	<i>99,7</i>	<i>2 784 406</i>	<i>2 726 583,86</i>	<i>97,9</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>63 750</i>	<i>46 194,50</i>	<i>72,5</i>	<i>62 000</i>	<i>44 472,50</i>	<i>71,7</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>3 249 166</i>	<i>2 076 536,54</i>	<i>63,9</i>	<i>2 327 803</i>	<i>1 189 935,57</i>	<i>51,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	8 350 272	6 546 633,98	78,4	4 652 068	2 856 002,86	61,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 209 373</i>	<i>474 039,99</i>	<i>39,2</i>	<i>1 209 373</i>	<i>474 039,99</i>	<i>39,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>7 140 899</i>	<i>6 072 593,99</i>	<i>85,0</i>	<i>3 442 695</i>	<i>2 381 962,87</i>	<i>69,2</i>
Pozostały zasób komunalny	35 987 799	31 447 097,73	87,4	10 091 393	7 680 096,15	76,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>19 348 633</i>	<i>17 803 074,36</i>	<i>92,0</i>	<i>2 781 470</i>	<i>2 337 656,14</i>	<i>84,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>9 220 581</i>	<i>8 150 034,84</i>	<i>88,4</i>	<i>554 836</i>	<i>502 171,30</i>	<i>90,5</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>7 418 585</i>	<i>5 493 988,53</i>	<i>74,1</i>	<i>6 755 087</i>	<i>4 840 268,71</i>	<i>71,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 502 023	94 744 136,95	92,4	67 516 459	62 547 821,35	92,6
Utrzymanie porządku i czystości	30 024 953	26 642 713,32	88,7	23 769 136	21 571 083,16	90,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>23 001 538</i>	<i>19 985 680,34</i>	<i>86,9</i>	<i>17 666 719</i>	<i>15 751 361,88</i>	<i>89,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	14 029 615	11 291 357,81	80,5	11 011 215	9 334 423,25	84,8
Letnie oczyszczanie ulic	5 417 341	5 333 986,27	98,5	3 841 895	3 767 088,36	98,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 554 582	3 360 336,26	94,5	2 813 609	2 649 850,27	94,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>140 802</i>	<i>122 862,51</i>	<i>87,3</i>	<i>134 262</i>	<i>117 570,51</i>	<i>87,6</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	2 314 579	2 263 734,29	97,8	2 032 320	1 981 813,33	97,5
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	1 138 478	953 662,72	83,8	618 014	511 211,03	82,7
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	815 093	802 735,67	98,5	788 793	776 443,07	98,4
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	264 403	260 029,80	98,3	178 968	178 675,35	99,8
Dzień Ziemi i inne	264 403	260 029,80	98,3	178 968	178 675,35	99,8
<i>Gospodarka odpadami</i>	46 000	43 285,60	94,1	46 000	43 285,60	94,1
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	196 250	162 378,02	82,7	196 250	162 378,02	82,7
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	2 107 810	2 048 344,37	97,2	2 107 810	2 048 344,37	97,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 325 494	6 645 942,95	90,7	6 299 485	5 654 831,05	89,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	4 145 671	3 609 543,08	87,1	3 338 872	2 826 956,69	84,7
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	42 528	34 640,50	81,5	42 528	34 640,50	81,5
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	3 137 295	3 001 759,37	95,7	2 918 085	2 793 233,86	95,7
Tereny zielone	40 364 234	37 964 595,31	94,1	31 066 910	29 393 560,57	94,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	19 625 440	18 502 124,39	94,3	12 548 407	11 950 293,09	95,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	10 660 551	10 105 847,77	94,8	8 440 260	8 086 644,33	95,8
<i>Utrzymanie parków</i>	9 690 984	9 056 820,26	93,5	9 690 984	9 056 820,26	93,5
<i>Utrzymanie lasów</i>	88 139	88 027,88	99,9	88 139	88 027,88	99,9
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	299 120	211 775,01	70,8	299 120	211 775,01	70,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	24 787 342	23 490 885,37	94,8	6 380 928	5 928 346,57	92,9
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	6 364 922	5 904 389,86	92,8	5 148 723	4 727 766,89	91,8
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	35 375	21 822,28	61,7	35 375	21 822,28	61,7
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	11 850 374	11 285 579,69	95,2			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 850 374	11 285 579,69	95,2			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	5 342 701	5 102 357,90	95,5	2 860	2 021,76	70,7
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	1 157 678	1 140 451,37	98,5	1 157 678	1 140 451,37	98,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 300	10 299,86	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	10 300	10 299,86	100,0			
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	10 300	10 299,86	100,0			
EDUKACJA	3 301 038 285	3 278 203 189,87	99,3	582 998 390	577 037 422,72	99,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 151 650 394	3 133 179 628,89	99,4	570 249 421	565 357 854,00	99,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	720 149 175	716 994 295,25	99,6	215 931 036	214 980 223,97	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	504 585 136	502 344 674,30	99,6	366 997	330 603,02	90,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	215 564 039	214 649 620,95	99,6	215 564 039	214 649 620,95	99,6
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	16 685 181	16 611 723,60	99,6	3 880 168	3 847 116,64	99,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 809 737	12 769 330,16	99,7	4 724	4 723,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 875 444	3 842 393,44	99,1	3 875 444	3 842 393,44	99,1
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	53 002 709	52 310 980,16	98,7	2 901 137	2 846 042,31	98,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 101 572	49 464 937,85	98,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 901 137	2 846 042,31	98,1	2 901 137	2 846 042,31	98,1
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	844 640 147	841 074 143,33	99,6	87 074 156	86 734 441,78	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	758 016 560	754 739 226,39	99,6	450 569	399 524,84	88,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	86 623 587	86 334 916,94	99,7	86 623 587	86 334 916,94	99,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	336 133 545	333 895 580,21	99,3	30 653 299	30 505 485,68	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	305 543 586	303 453 055,69	99,3	63 340	62 961,16	99,4
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	30 589 959	30 442 524,52	99,5	30 589 959	30 442 524,52	99,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	304 771 656	303 523 322,40	99,6	30 368 500	30 221 973,05	99,5

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	274 479 388	273 375 835,17	99,6	76 232	74 485,82	97,7
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 292 268	30 147 487,23	99,5	30 292 268	30 147 487,23	99,5
Prowadzenie szkół zawodowych	199 305 350	198 717 139,87	99,7	32 733 223	32 478 781,91	99,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	166 606 020	166 262 856,20	99,8	33 893	24 498,24	72,3
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	32 699 330	32 454 283,67	99,3	32 699 330	32 454 283,67	99,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 119 932	2 078 104,18	98,0			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 586 340	16 503 034,47	99,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	60 001 238	59 741 128,24	99,6	22 300	22 270,00	99,9
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 893 338	5 843 907,51	99,2	3 725 025	3 683 360,17	98,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 168 313	2 160 547,34	99,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 725 025	3 683 360,17	98,9	3 725 025	3 683 360,17	98,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	146 634 049	145 419 240,04	99,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	29 797 138	29 599 744,07	99,3	16 000	15 859,41	99,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	29 797 138	29 599 744,07	99,3	16 000	15 859,41	99,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	119 392 654	117 901 697,46	98,8	63 939 729	62 726 360,64	98,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 678 832	8 464 797,42	97,5			
Dowożenie uczniów do szkół	11 768 500	10 645 443,35	90,5	11 758 595	10 635 538,35	90,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 066 723	29 535 731,42	98,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 108 717	5 999 965,97	98,2	4 796 798	4 727 149,05	98,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	238 349 150	236 839 245,19	99,4	81 938 997	81 423 534,78	99,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	156 410 153	155 415 710,41	99,4		0,00	-
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	81 938 997	81 423 534,78	99,4	81 938 997	81 423 534,78	99,4
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 566 020	1 480 404,75	94,5	510 458	509 716,26	99,9
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 055 562	970 688,49	92,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	510 458	509 716,26	99,9	510 458	509 716,26	99,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	149 387 891	145 023 560,98	97,1	12 748 969	11 679 568,72	91,6
Zarządzanie finansami oświaty	72 683 270	72 500 933,53	99,7	112 127	93 213,76	83,1
Zarządzanie finansami oświaty	72 683 270	72 500 933,53	99,7	112 127	93 213,76	83,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	151 834	142 388,23	93,8	151 834	142 388,23	93,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 007 318	8 804 551,34	97,7	1 619 917	1 606 596,88	99,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 027 488	16 026 306,80	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 370 522	3 317 862,53	98,4	652 794	624 402,31	95,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 459 865	4 286 644,12	96,1	743 602	712 447,38	95,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 526 188	7 492 977,69	99,6	4 131 098	4 104 201,84	99,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	20 781 040	19 439 863,05	93,5	2 304 367	2 021 605,56	87,7
Stypendia za wyniki w nauce	3 036 966	3 009 566,08	99,1			
Stypendia socjalne	11 567 802	10 611 702,32	91,7	2 278 022	1 997 531,64	87,7
Dożywianie uczniów	5 946 287	5 605 172,48	94,3			
Wyprawka szkolna	229 985	213 422,17	92,8	26 345	24 073,92	91,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 733 697	10 435 009,82	81,9	2 656 221	2 020 282,02	76,1
Programy edukacyjno - oświatowe	896 719	887 648,00	99,0	70 283	70 081,00	99,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	11 836 978	9 547 361,82	80,7	2 585 938	1 950 201,02	75,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 646 669	2 577 023,87	97,4	377 009	354 430,74	94,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 396 199 915	1 388 273 941,32	99,4	1 107 564 705	1 101 739 073,44	99,5
Programy zdrowotne	27 754 191	27 000 247,80	97,3	27 739 191	26 987 747,80	97,3
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	100 000	98 320,00	98,3	100 000	98 320,00	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 654 191	26 901 927,80	97,3	27 639 191	26 889 427,80	97,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 654 191	26 901 927,80	97,3	27 639 191	26 889 427,80	97,3
Pomoc społeczna	226 191 390	224 443 627,87	99,2	9 714 236	9 560 387,49	98,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	31 789 506	31 446 454,72	98,9	52 551	46 981,45	89,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 051 745	1 963 607,49	95,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 051 745	1 963 607,49	95,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	268 673	261 128,92	97,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	125 266 420	124 648 933,14	99,5	70 907	59 692,00	84,2
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	25 696 252	25 514 660,55	99,3	4 016 950	4 013 046,00	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	6 675 135	6 521 973,54	97,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	7 037 147	6 883 532,74	97,8	5 573 828	5 440 668,04	97,6
Dożywianie	27 374 164	27 170 988,77	99,3	0	0,00	-
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	18 248 791	18 106 577,42	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 125 373	9 064 411,35	99,3	0	0,00	-
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	32 348	32 348,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 142 254 334	1 136 830 065,65	99,5	1 070 111 278	1 065 190 938,15	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	68 183 227	67 715 527,55	99,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	1 033 829 921	1 030 056 490,33	99,6	1 033 829 921	1 030 056 490,33	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	33 899 935	32 772 143,64	96,7	33 899 935	32 772 143,64	96,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 341 251	6 285 904,13	99,1	2 381 422	2 362 304,18	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	182 690 128	182 241 775,74	99,8	177 627 566	177 261 801,45	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	16 684 004	16 454 284,37	98,6	16 681 004	16 451 284,40	98,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	16 684 004	16 454 284,37	98,6	16 681 004	16 451 284,40	98,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 608 371	3 591 438,02	99,5	51 500	43 491,20	84,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 608 371	3 591 438,02	99,5	51 500	43 491,20	84,4
Działalność kulturalna	159 933 430	159 908 430,00	100,0	159 933 430	159 908 430,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	67 406 165	67 381 165,00	100,0	67 406 165	67 381 165,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 845 492	4 845 492,00	100,0	4 845 492	4 845 492,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	3 091 000	3 091 000,00	100,0	3 091 000	3 091 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 471 050	2 471 050,00	100,0	2 471 050	2 471 050,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 992 500	4 992 500,00	100,0	4 992 500	4 992 500,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 114 650	2 114 650,00	100,0	2 114 650	2 114 650,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 148 400	3 148 400,00	100,0	3 148 400	3 148 400,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 035 549	2 035 549,00	100,0	2 035 549	2 035 549,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	789 500	789 500,00	100,0	789 500	789 500,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 233 218	2 233 218,00	100,0	2 233 218	2 233 218,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	3 959 500	3 959 500,00	100,0	3 959 500	3 959 500,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	541 000	541 000,00	100,0	541 000	541 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 480 000	1 480 000,00	100,0	1 480 000	1 480 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Śródmieście"	4 169 500	4 169 500,00	100,0	4 169 500	4 169 500,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	3 101 857	3 101 857,00	100,0	3 101 857	3 101 857,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 082 230	3 082 230,00	100,0	3 082 230	3 082 230,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	3 860 313	3 860 313,00	100,0	3 860 313	3 860 313,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 389 550	1 389 550,00	100,0	1 389 550	1 389 550,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 696 550	2 696 550,00	100,0	2 696 550	2 696 550,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 726 992	4 701 992,00	99,5	4 726 992	4 701 992,00	99,5
Wawerskie Centrum Kultury	3 708 827	3 708 827,00	100,0	3 708 827	3 708 827,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 101 700	2 101 700,00	100,0	2 101 700	2 101 700,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 866 787	5 866 787,00	100,0	5 866 787	5 866 787,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	92 527 265	92 527 265,00	100,0	92 527 265	92 527 265,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 883 201	6 883 201,00	100,0	6 883 201	6 883 201,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 603 814	8 603 814,00	100,0	8 603 814	8 603 814,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 087 258	3 087 258,00	100,0	3 087 258	3 087 258,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 771 524	9 771 524,00	100,0	9 771 524	9 771 524,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 364 449	2 364 449,00	100,0	2 364 449	2 364 449,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 668 385	1 668 385,00	100,0	1 668 385	1 668 385,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	962 207	962 207,00	100,0	962 207	962 207,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 815 759	7 815 759,00	100,0	7 815 759	7 815 759,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 898 385	3 898 385,00	100,0	3 898 385	3 898 385,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 883 392	4 883 392,00	100,0	4 883 392	4 883 392,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 493 974	5 493 974,00	100,0	5 493 974	5 493 974,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 652 086	9 652 086,00	100,0	9 652 086	9 652 086,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 945 733	3 945 733,00	100,0	3 945 733	3 945 733,00	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
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 433 222	5 433 222,00	100,0	5 433 222	5 433 222,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 175 788	2 175 788,00	100,0	2 175 788	2 175 788,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 698 740	3 698 740,00	100,0	3 698 740	3 698 740,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 260 022	2 260 022,00	100,0	2 260 022	2 260 022,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 464 323	2 287 623,35	92,8	961 632	858 595,85	89,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 464 323	2 287 623,35	92,8	961 632	858 595,85	89,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	86 973 116	85 584 003,45	98,4	50 560 398	49 895 551,24	98,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	41 383 322	40 365 664,20	97,5	5 605 253	5 306 274,76	94,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	40 909 178	39 892 922,20	97,5	5 605 253	5 306 274,76	94,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	474 144	472 742,00	99,7			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	45 589 794	45 218 339,25	99,2	44 955 145	44 589 276,48	99,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 028 414	5 924 141,45	98,3	5 673 528	5 573 564,64	98,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 105 936	13 841 216,65	98,1	13 826 173	13 562 730,69	98,1
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	433 612	431 149,15	99,4	433 612	431 149,15	99,4
Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej	25 000 832	25 000 832,00	100,0	25 000 832	25 000 832,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 202 902	3 202 902,00	100,0	3 202 902	3 202 902,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 679 000	3 679 000,00	100,0	3 679 000	3 679 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	980 000	980 000,00	100,0	980 000	980 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 083 529	2 083 529,00	100,0	2 083 529	2 083 529,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	2 776 280,00	100,0	2 776 280	2 776 280,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 877 662	4 877 662,00	100,0	4 877 662	4 877 662,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 060 000	5 060 000,00	100,0	5 060 000	5 060 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	591 550	591 550,00	100,0	591 550	591 550,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909,00	100,0	1 749 909	1 749 909,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 885 720	9 527 058,55	96,4	8 602 265	8 274 875,34	96,2
Promocja miasta	9 782 167	9 429 836,24	96,4	8 498 712	8 177 653,03	96,2
Promocja krajowa	7 150 458	6 957 721,58	97,3	7 092 558	6 899 825,48	97,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 222 341	2 154 087,41	96,9	2 164 441	2 096 191,31	96,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 358 124	2 274 426,48	96,5	2 358 124	2 274 426,48	96,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 569 993	2 529 207,69	98,4	2 569 993	2 529 207,69	98,4
Promocja zagraniczna	119 183	114 362,97	96,0	119 183	114 362,97	96,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	6 024,21	86,1	7 000	6 024,21	86,1
Wymiana młodzieży	112 183	108 338,76	96,6	112 183	108 338,76	96,6
Współpraca regionalna	57 359	33 214,05	57,9	57 359	33 214,05	57,9
Współpraca międzynarodowa	164 138	114 506,63	69,8	164 138	114 506,63	69,8
Dekoracja miasta	2 291 029	2 210 031,01	96,5	1 065 474	1 015 743,90	95,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	103 553	97 222,31	93,9	103 553	97 222,31	93,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	86 948	80 617,31	92,7	86 948	80 617,31	92,7
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	16 605	16 605,00	100,0	16 605	16 605,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	506 280 929	488 616 529,27	96,5	504 550 571	486 943 884,44	96,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	490 550 785	475 872 926,48	97,0	489 173 016	474 513 722,10	97,0
Utrzymanie stanowisk pracy	419 440 640	411 637 625,77	98,1	419 440 640	411 637 625,77	98,1
Fundusz wynagrodzeń	416 038 318	408 741 388,42	98,2	416 038 318	408 741 388,42	98,2
Wydatki na rzecz pracownika	3 402 322	2 896 237,35	85,1	3 402 322	2 896 237,35	85,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	70 962 445	64 138 214,71	90,4	69 584 676	62 779 010,33	90,2
Remonty bieżące w budynkach	4 794 511	4 410 618,66	92,0	4 554 069	4 175 451,64	91,7
Utrzymanie Urzędu	32 735 725	28 666 475,92	87,6	31 623 018	27 566 991,91	87,2
Obsługa informatyczna	10 186 574	9 703 802,49	95,3	10 186 574	9 703 802,49	95,3
Obsługa teletechniczna	979 389	735 833,89	75,1	979 389	735 833,89	75,1
Obsługa prawna	1 720 558	1 570 808,60	91,3	1 720 558	1 570 808,60	91,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 550	37 906,72	89,1	42 550	37 906,72	89,1
Obsługa kancelaryjna	9 651 619	8 651 416,56	89,6	9 651 619	8 651 416,56	89,6
Obsługa medialna	478 793	420 793,67	87,9	478 793	420 793,67	87,9
Ochrona osób i mienia	10 372 726	9 940 558,20	95,8	10 348 106	9 916 004,85	95,8
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	147 700	97 086,00	65,7	147 700	97 086,00	65,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 730 144	12 743 602,79	81,0	15 377 555	12 430 162,34	80,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 241 538	11 051 426,13	98,3	11 235 243	11 045 634,02	98,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	178 972	154 149,02	86,1	90 190	67 316,92	74,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	993 437	891 815,57	89,8	843 437	778 507,97	92,3
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
Referendum samorządowe	2 382 383	71 443,45	3,0	2 382 383	71 443,45	3,0
Centra Aktywności Lokalnej	910 014	550 970,58	60,5	802 502	443 461,94	55,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 955 497	4 146 879,71	83,7	4 866 238	4 121 473,52	84,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	974 408	785 382,53	80,6	885 149	759 976,34	85,9
Obsługa finansowo-księgową	114 066	59 475,47	52,1	114 066	59 475,47	52,1
Różne rozliczenia	860 342	725 907,06	84,4	771 083	700 500,87	90,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 981 089	3 361 497,18	84,4	3 981 089	3 361 497,18	84,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 981 089	3 361 497,18	84,4	3 981 089	3 361 497,18	84,4

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

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	14 011 318 321	13 331 293 369,23	95,1	6 125 449 339	5 551 305 870,40	90,6	6 533 506 538	6 439 462 975,92	98,6	1 352 362 444	1 340 524 522,91	99,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 164 606 932	3 037 053 824,95	96,0	3 085 026 206	2 970 867 206,44	96,3	79 580 726	66 186 618,51	83,2		0,00	-
Komunikacja zbiorowa	2 669 874 381	2 612 525 671,73	97,9	2 669 599 983	2 612 422 731,80	97,9	274 398	102 939,93	37,5		0,00	-
Zakup usług komunikacji miejskiej	2 497 780 000	2 465 407 792,50	98,7	2 497 780 000	2 465 407 792,50	98,7					0,00	-
Zarząd Transportu Miejskiego	2 497 780 000	2 465 407 792,50	98,7	2 497 780 000	2 465 407 792,50	98,7					0,00	-
Zarządzanie komunikacją miejską	144 602 333	122 187 494,97	84,5	144 327 935	122 084 555,04	84,6	274 398	102 939,93	37,5		0,00	-
Zarząd Transportu Miejskiego	131 802 206	111 361 136,01	84,5	131 802 206	111 361 136,01	84,5					0,00	-
Zarząd Dróg Miejskich	12 525 729	10 723 419,03	85,6	12 525 729	10 723 419,03	85,6						
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	9 500,00	95,0				10 000	9 500,00	95,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 600	307,03	11,8				2 600	307,03	11,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	261 798	93 132,90	35,6				261 798	93 132,90	35,6			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	26 308 092	23 940 061,03	91,0	26 308 092	23 940 061,03	91,0					0,00	-
Zarząd Transportu Miejskiego	26 308 092	23 940 061,03	91,0	26 308 092	23 940 061,03	91,0					0,00	-
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 183 956	990 323,23	83,6	1 183 956	990 323,23	83,6						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 183 956	990 323,23	83,6	1 183 956	990 323,23	83,6						
Drogi i mosty	494 732 551	424 528 153,22	85,8	415 426 223	358 444 474,64	86,3	79 306 328	66 083 678,58	83,3		0,00	-
Utrzymanie i remonty dróg	212 323 947	187 819 566,81	88,5	142 465 476	129 818 737,42	91,1	69 858 471	58 000 829,39	83,0		0,00	-
Zarząd Dróg Miejskich	142 465 476	129 818 737,42	91,1	142 465 476	129 818 737,42	91,1					0,00	-
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 467 130	4 255 306,62	95,3				4 467 130	4 255 306,62	95,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	112 000	108 361,91	96,8				112 000	108 361,91	96,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 633 687	1 299 175,72	23,1				5 633 687	1 299 175,72	23,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 345 073	4 513 867,75	84,4				5 345 073	4 513 867,75	84,4			
Dzielnica Bielany Urząd	4 243 000	1 845 891,62	43,5				4 243 000	1 845 891,62	43,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	7 006 442	6 070 883,09	86,6				7 006 442	6 070 883,09	86,6			
Dzielnica Ochota Urząd	2 591 519	2 581 470,25	99,6				2 591 519	2 581 470,25	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 865 615	4 865 596,00	100,0				4 865 615	4 865 596,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 598 525	2 546 863,81	98,0				2 598 525	2 546 863,81	98,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 993 126	1 228 660,90	61,6				1 993 126	1 228 660,90	61,6			
Dzielnica Targówek Urząd	3 748 586	3 444 126,32	91,9				3 748 586	3 444 126,32	91,9			
Dzielnica Ursus Urząd	1 484 185	1 470 527,64	99,1				1 484 185	1 470 527,64	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 063 526	8 865 650,31	97,8				9 063 526	8 865 650,31	97,8			
Dzielnica Wawer Urząd	5 333 854	4 960 878,68	93,0				5 333 854	4 960 878,68	93,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 532 157	1 499 178,55	97,8				1 532 157	1 499 178,55	97,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 124 180	4 070 856,51	98,7				4 124 180	4 070 856,51	98,7			
Dzielnica Włochy Urząd	2 284 737	2 240 371,30	98,1				2 284 737	2 240 371,30	98,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 563 907	1 361 267,58	87,0				1 563 907	1 361 267,58	87,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 867 222	771 894,83	41,3				1 867 222	771 894,83	41,3			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	26 093 119	25 362 883,19	97,2	26 093 119	25 362 883,19	97,2						
Zarząd Dróg Miejskich	26 093 119	25 362 883,19	97,2	26 093 119	25 362 883,19	97,2						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	25 156 046	24 032 440,05	95,5	25 156 046	24 032 440,05	95,5						
Zarząd Dróg Miejskich	25 156 046	24 032 440,05	95,5	25 156 046	24 032 440,05	95,5						
Oświetlenie ulic	72 641 451	68 495 962,58	94,3	68 546 372	65 021 584,45	94,9	4 095 079	3 474 378,13	84,8			
Zarząd Dróg Miejskich	68 546 372	65 021 584,45	94,9	68 546 372	65 021 584,45	94,9						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 237 110	1 008 752,85	81,5				1 237 110	1 008 752,85	81,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	34 095	28 676,52	84,1				34 095	28 676,52	84,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	165 800	163 504,36	98,6				165 800	163 504,36	98,6			
Dzielnica Bielany Urząd	160 200	147 909,26	92,3				160 200	147 909,26	92,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	325 000	289 607,70	89,1				325 000	289 607,70	89,1			
Dzielnica Ochota Urząd	214 919	181 755,71	84,6				214 919	181 755,71	84,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 000	129 999,32	100,0				130 000	129 999,32	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	124 926	96 427,19	77,2				124 926	96 427,19	77,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	151 251	150 822,60	99,7				151 251	150 822,60	99,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	74 000	70 773,41	95,6				74 000	70 773,41	95,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	938 349	878 831,68	93,7				938 349	878 831,68	93,7			
Dzielnica Wawer Urząd	12 200	1 943,28	15,9				12 200	1 943,28	15,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	28 000	11 618,18	41,5				28 000	11 618,18	41,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	272 229	223 845,18	82,2				272 229	223 845,18	82,2			
Dzielnica Wola Urząd	184 000	72 026,66	39,1				184 000	72 026,66	39,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	17 884,23	41,6				43 000	17 884,23	41,6			
Opracowania i analizy związane z drogami	2 882 533	2 436 180,09	84,5	954 000	720 350,69	75,5	1 928 533	1 715 829,40	89,0			
Zarząd Dróg Miejskich	40 000	9 923,64	24,8	40 000	9 923,64	24,8						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	56 020	55 963,77	99,9				56 020	55 963,77	99,9			
Biurowisko Mobilności i Transportu	765 000	635 927,05	83,1	765 000	635 927,05	83,1						
Biurowisko Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	149 000	74 500,00	50,0	149 000	74 500,00	50,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	55 029	15 129,00	27,5				55 029	15 129,00	27,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	19 680	19 557,00	99,4				19 680	19 557,00	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	103 900	103 654,57	99,8				103 900	103 654,57	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	256 490	187 624,97	73,2				256 490	187 624,97	73,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	199 572,40	99,8				200 000	199 572,40	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	9 282	9 281,13	100,0				9 282	9 281,13	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 950	9 900,00	99,5				9 950	9 900,00	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	55 000	43 587,64	79,3				55 000	43 587,64	79,3			
Dzielnica Ursus Urząd	185 748	178 603,76	96,2				185 748	178 603,76	96,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000	291 090,95	97,0				300 000	291 090,95	97,0			
Dzielnica Wawer Urząd	10 100	9 913,80	98,2				10 100	9 913,80	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 000	11 305,66	94,2				12 000	11 305,66	94,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	110 000	84 009,00	76,4				110 000	84 009,00	76,4			
Dzielnica Włochy Urząd	383 306	383 270,00	100,0				383 306	383 270,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	89 200	72 198,06	80,9				89 200	72 198,06	80,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 828	41 167,69	56,5				72 828	41 167,69	56,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	119 277 998	84 717 684,36	71,0	119 277 998	84 717 684,36	71,0						
Zarząd Dróg Miejskich	68 522 156	64 684 146,41	94,4	68 522 156	64 684 146,41	94,4						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	50 755 842	20 033 537,95	39,5	50 755 842	20 033 537,95	39,5						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	36 357 457	31 663 436,14	87,1	32 933 212	28 770 794,48	87,4	3 424 245	2 892 641,66	84,5			
Zarząd Transportu Miejskiego	18 864 112	15 089 575,22	80,0	18 864 112	15 089 575,22	80,0						
Zarząd Dróg Miejskich	14 069 100	13 681 219,26	97,2	14 069 100	13 681 219,26	97,2						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	304 503	289 848,97	95,2				304 503	289 848,97	95,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 519 840	2 036 635,46	80,8				2 519 840	2 036 635,46	80,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	428 950	399 426,01	93,1				428 950	399 426,01	93,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 657	9 434,46	97,7				9 657	9 434,46	97,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 631	80 321,76	99,6				80 631	80 321,76	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	80 664	76 975,00	95,4				80 664	76 975,00	95,4			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 285 686 183	1 085 367 064,22	84,4	356 995 137	178 906 886,18	50,1	863 389 899	841 928 542,69	97,5	65 301 147	64 531 635,35	98,8
Rewitalizacja	1 745 194	323 714,30	18,5	1 619 694	228 775,40	14,1	125 500	94 938,90	75,6			
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 745 194	323 714,30	18,5	1 619 694	228 775,40	14,1	125 500	94 938,90	75,6			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 492 500	220 313,40	14,8	1 492 500	220 313,40	14,8						
Biuro Polityki Lokalowej	127 194	8 462,00	6,7	127 194	8 462,00	6,7						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000	34 440,00	68,9				50 000	34 440,00	68,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 500	60 498,90	100,0				60 500	60 498,90	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Gospodarka przestrzenna	43 669 037	39 496 228,24	90,4	12 552 863	10 074 887,48	80,3	23 216 148	22 024 710,28	94,9	7 900 026	7 396 630,48	93,6
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 475 000	1 277 498,07	86,6	1 475 000	1 277 498,07	86,6						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 475 000	1 277 498,07	86,6	1 475 000	1 277 498,07	86,6						
Plany zagospodarowania przestrzennego	25 393 518	22 758 059,40	89,6	2 516 048	941 128,44	37,4	22 877 470	21 816 930,96	95,4			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 516 048	941 128,44	37,4	2 516 048	941 128,44	37,4						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	2 837 200	1 918 352,50	67,6				2 837 200	1 918 352,50	67,6			
Dzielnica Bielany Urząd	2 231 164	2 231 162,62	100,0				2 231 164	2 231 162,62	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	182 689	129 883,69	71,1				182 689	129 883,69	71,1			
Dzielnica Ochota Urząd	125 000	47 115,15	37,7				125 000	47 115,15	37,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	17 501 417	17 490 417,00	99,9				17 501 417	17 490 417,00	99,9			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 491 493	1 872 294,80	75,1	2 152 815	1 664 515,48	77,3	338 678	207 779,32	61,4			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 152 815	1 664 515,48	77,3	2 152 815	1 664 515,48	77,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 362	0,00	0,0				3 362	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 031	3 029,83	50,2				6 031	3 029,83	50,2			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	2 279,08	23,5				9 684	2 279,08	23,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	597	597,00	100,0				597	597,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 100	5 923,27	58,6				10 100	5 923,27	58,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000	340,00	5,7				6 000	340,00	5,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 012	4 011,60	80,0				5 012	4 011,60	80,0			
Dzielnica Targówek Urząd	25 000	15 500,00	62,0				25 000	15 500,00	62,0			
Dzielnica Ursus Urząd	68 444	59 467,40	86,9				68 444	59 467,40	86,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 145	10 280,75	84,7				12 145	10 280,75	84,7			
Dzielnica Wawer Urząd	53 000	33 300,79	62,8				53 000	33 300,79	62,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	73 683	73 049,60	99,1				73 683	73 049,60	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 120	0,00	0,0				6 120	0,00	0,0			
Biura planowania przestrzennego	6 409 000	6 191 745,49	96,6	6 409 000	6 191 745,49	96,6						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 409 000	6 191 745,49	96,6	6 409 000	6 191 745,49	96,6						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 900 026	7 396 630,48	93,6							7 900 026	7 396 630,48	93,6
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 900 026	7 396 630,48	93,6							7 900 026	7 396 630,48	93,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	795 944 296	781 914 804,10	98,2	234 116	99 642,30	42,6	795 710 180	781 815 161,80	98,3			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	120 678 895	114 344 518,38	94,8				120 678 895	114 344 518,38	94,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 112 188	2 068 560,58	66,5				3 112 188	2 068 560,58	66,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 953 830	7 403 753,98	93,1				7 953 830	7 403 753,98	93,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 895 874	11 763 499,54	98,9				11 895 874	11 763 499,54	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 860 296	3 834 845,22	99,3				3 860 296	3 834 845,22	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 863 220	14 615 934,48	98,3				14 863 220	14 615 934,48	98,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 917 435	17 667 978,87	98,6				17 917 435	17 667 978,87	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 668 231	13 446 985,58	91,7				14 668 231	13 446 985,58	91,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 701 089	8 146 199,88	93,6				8 701 089	8 146 199,88	93,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 865 721	3 709 421,51	96,0				3 865 721	3 709 421,51	96,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 642 200	4 086 942,74	88,0				4 642 200	4 086 942,74	88,0			
Dzielnica Wola Jednostki	13 639 979	13 444 959,68	98,6				13 639 979	13 444 959,68	98,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 841 800	3 765 856,41	98,0				3 841 800	3 765 856,41	98,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 807 168	1 022 447,47	56,6				1 807 168	1 022 447,47	56,6			
Dzielnica Bielany Urząd	26 300	23 698,20	90,1				26 300	23 698,20	90,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 500	486,30	32,4				1 500	486,30	32,4			
Dzielnica Ochota Urząd	4 978 600	4 936 226,43	99,1				4 978 600	4 936 226,43	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	306 100	305 324,50	99,7				306 100	305 324,50	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	45 818	43 615,14	95,2				45 818	43 615,14	95,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	710 554	657 447,04	92,5				710 554	657 447,04	92,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 465 758	1 389 153,32	94,8				1 465 758	1 389 153,32	94,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 919 574	1 668 074,77	86,9				1 919 574	1 668 074,77	86,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	227 050	176 479,81	77,7				227 050	176 479,81	77,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	112 560	61 474,59	54,6				112 560	61 474,59	54,6			
Dzielnica Wola Urząd	60 000	54 763,24	91,3				60 000	54 763,24	91,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 050	50 389,10	89,9				56 050	50 389,10	89,9			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	94 478 301	91 441 156,56	96,8				94 478 301	91 441 156,56	96,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 851 937	1 798 533,82	97,1				1 851 937	1 798 533,82	97,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 711 400	6 676 220,84	99,5				6 711 400	6 676 220,84	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 503 254	6 403 027,44	98,5				6 503 254	6 403 027,44	98,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 262 900	2 256 580,00	99,7				2 262 900	2 256 580,00	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 102 600	10 843 525,18	97,7				11 102 600	10 843 525,18	97,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 839 534	20 780 208,69	99,7				20 839 534	20 780 208,69	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 830 049	13 595 103,73	91,7				14 830 049	13 595 103,73	91,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 906 509	6 721 140,54	97,3				6 906 509	6 721 140,54	97,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 859 186	2 779 775,32	97,2				2 859 186	2 779 775,32	97,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 473 200	2 249 697,88	91,0				2 473 200	2 249 697,88	91,0			
Dzielnica Wola Jednostki	10 733 787	10 645 113,92	99,2				10 733 787	10 645 113,92	99,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 211 400	2 158 251,08	97,6				2 211 400	2 158 251,08	97,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	696 288	475 576,70	68,3				696 288	475 576,70	68,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	753 000	744 307,41	98,8				753 000	744 307,41	98,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 298 151	1 264 311,59	97,4				1 298 151	1 264 311,59	97,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 020 795	1 673 943,81	82,8				2 020 795	1 673 943,81	82,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	397 259	349 138,61	87,9				397 259	349 138,61	87,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	27 052	26 700,00	98,7				27 052	26 700,00	98,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	201 662 963	199 447 332,61	98,9				201 662 963	199 447 332,61	98,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 520 374	2 298 819,30	91,2				2 520 374	2 298 819,30	91,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 322 700	7 232 694,69	98,8				7 322 700	7 232 694,69	98,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 759 273	35 688 825,64	99,8				35 759 273	35 688 825,64	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 299 218	4 281 114,32	99,6				4 299 218	4 281 114,32	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 810 379	27 647 790,14	99,4				27 810 379	27 647 790,14	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 164 650	20 978 220,81	99,1				21 164 650	20 978 220,81	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 950 530	40 804 603,16	99,6				40 950 530	40 804 603,16	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 365 370	9 705 249,98	93,6				10 365 370	9 705 249,98	93,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 813 307	6 633 496,57	97,4				6 813 307	6 633 496,57	97,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 644 175	4 404 355,97	94,8				4 644 175	4 404 355,97	94,8			
Dzielnica Wola Jednostki	36 708 264	36 503 423,55	99,4				36 708 264	36 503 423,55	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 250 843	3 215 977,13	98,9				3 250 843	3 215 977,13	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	12 300	12 294,35	100,0				12 300	12 294,35	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	41 580	40 467,00	97,3				41 580	40 467,00	97,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	375 577 105	374 459 423,21	99,7				375 577 105	374 459 423,21	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	690 000	573 267,73	83,1				690 000	573 267,73	83,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	31 457 600	31 349 870,14	99,7				31 457 600	31 349 870,14	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	72 785 776	72 785 772,95	100,0				72 785 776	72 785 772,95	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	27 126 782	27 125 248,92	100,0				27 126 782	27 125 248,92	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 333 190	32 247 992,31	99,7				32 333 190	32 247 992,31	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 996 475	19 995 109,11	100,0				19 996 475	19 995 109,11	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	102 494 792	102 380 658,55	99,9				102 494 792	102 380 658,55	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 922 200	11 717 284,78	98,3				11 922 200	11 717 284,78	98,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 331 872	1 324 910,74	99,5				1 331 872	1 324 910,74	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 223 150	2 112 791,17	95,0				2 223 150	2 112 791,17	95,0			
Dzielnica Wola Jednostki	63 626 502	63 320 626,00	99,5				63 626 502	63 320 626,00	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 804 360	6 799 306,95	99,9				6 804 360	6 799 306,95	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	225 188	224 887,42	99,9				225 188	224 887,42	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	182 219	178 733,47	98,1				182 219	178 733,47	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	2 059 312	2 025 837,72	98,4				2 059 312	2 025 837,72	98,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	184 708	182 870,66	99,0				184 708	182 870,66	99,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	122 979	114 254,59	92,9				122 979	114 254,59	92,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	297 866	145 836,80	49,0	234 116	99 642,30	42,6	63 750	46 194,50	72,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 750	1 722,00	98,4				1 750	1 722,00	98,4			
Biuro Polityki Lokalowej	234 116	99 642,30	42,6	234 116	99 642,30	42,6						
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000	16 605,00	55,4				30 000	16 605,00	55,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000	12 000,00	100,0				12 000	12 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	15 867,50	79,3				20 000	15 867,50	79,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 249 166	2 076 536,54	63,9				3 249 166	2 076 536,54	63,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000	1 235,80	41,2				3 000	1 235,80	41,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 700	2 294,02	48,8				4 700	2 294,02	48,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 000	12 229,81	71,9				17 000	12 229,81	71,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000	3 463,74	49,5				7 000	3 463,74	49,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	859 663	857 322,26	99,7				859 663	857 322,26	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000	7 148,74	28,6				25 000	7 148,74	28,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 000	2 906,60	58,1				5 000	2 906,60	58,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	308 725	200 840,19	65,1				308 725	200 840,19	65,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	90 000	51 236,32	56,9				90 000	51 236,32	56,9			
Dzielnica Bielany Urząd	109 536	106 225,27	97,0				109 536	106 225,27	97,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	137 000	24 431,83	17,8				137 000	24 431,83	17,8			
Dzielnica Ochota Urząd	269 100	206 432,10	76,7				269 100	206 432,10	76,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	244 900	55 200,73	22,5				244 900	55 200,73	22,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	17 727	17 702,30	99,9				17 727	17 702,30	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	900	691,29	76,8				900	691,29	76,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000	16 178,86	80,9				20 000	16 178,86	80,9			
Dzielnica Targówek Urząd	237 000	164 682,07	69,5				237 000	164 682,07	69,5			
Dzielnica Ursus Urząd	43 020	36 317,33	84,4				43 020	36 317,33	84,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	339 620	181 554,93	53,5				339 620	181 554,93	53,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	11 385	3 007,32	26,4				11 385	3 007,32	26,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	181 590	89 556,41	49,3				181 590	89 556,41	49,3			
Dzielnica Wola Urząd	274 800	7 270,10	2,6				274 800	7 270,10	2,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 500	28 608,52	80,6				35 500	28 608,52	80,6			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 578 000	146 254 115,69	46,6	250 438 990	84 933 760,28	33,9	8 350 272	6 546 633,98	78,4	54 788 738	54 773 721,43	100,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 805 183</i>	<i>3 688 396,64</i>	<i>54,2</i>	<i>5 595 810</i>	<i>3 214 356,65</i>	<i>57,4</i>	<i>1 209 373</i>	<i>474 039,99</i>	<i>39,2</i>			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 244 160	2 055 335,16	48,4	4 244 160	2 055 335,16	48,4						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000			2 000								
Biuro Spraw Dekretowych	1 349 650	1 159 021,49	85,9	1 349 650	1 159 021,49	85,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	12 300	6 793,54	55,2				12 300	6 793,54	55,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000	64,00	6,4				1 000	64,00	6,4			
Dzielnica Bielany Urząd	68 900	46 456,89	67,4				68 900	46 456,89	67,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	140 180	59 306,19	42,3				140 180	59 306,19	42,3			
Dzielnica Ochota Urząd	93 385	33 717,13	36,1				93 385	33 717,13	36,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	58 300	48 909,14	83,9				58 300	48 909,14	83,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	24 083	11 585,98	48,1				24 083	11 585,98	48,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	110 540	58 594,06	53,0				110 540	58 594,06	53,0			
Dzielnica Targówek Urząd	8 562	8 562,00	100,0				8 562	8 562,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	15 500	7 695,30	49,6				15 500	7 695,30	49,6			
Dzielnica Wawer Urząd	39 379	28 001,72	71,1				39 379	28 001,72	71,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 700	1 165,00	15,1				7 700	1 165,00	15,1			
Dzielnica Włochy Urząd	8 000	1 091,99	13,6				8 000	1 091,99	13,6			
Dzielnica Wola Urząd	578 193	150 754,88	26,1				578 193	150 754,88	26,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 351	11 342,17	26,2				43 351	11 342,17	26,2			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	306 772 817	142 565 719,05	46,5	244 843 180	81 719 403,63	33,4	7 140 899	6 072 593,99	85,0	54 788 738	54 773 721,43	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 932 170	2 932 170,00	100,0				2 932 170	2 932 170,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	666 199	666 197,12	100,0				666 199	666 197,12	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	77 835	75 316,00	96,8				77 835	75 316,00	96,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	22 000	16 948,00	77,0				22 000	16 948,00	77,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	142 089 963	64 676 121,46	45,5	124 829 250	47 430 386,21	38,0				17 260 713	17 245 735,25	99,9
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 500	1 364,40	21,0	6 500	1 364,40	21,0						
Biuro Spraw Dekretowych	157 535 455	71 815 639,20	45,6	120 007 430	34 287 653,02	28,6				37 528 025	37 527 986,18	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	41 486	21 481,25	51,8				41 486	21 481,25	51,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	266 986	199 808,00	74,8				266 986	199 808,00	74,8			
Dzielnica Bielany Urząd	70 400	61 438,00	87,3				70 400	61 438,00	87,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	772 698	634 681,39	82,1				772 698	634 681,39	82,1			
Dzielnica Ochota Urząd	25 515	7 611,56	29,8				25 515	7 611,56	29,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	222 000	78 121,45	35,2				222 000	78 121,45	35,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	18 530	5 030,00	27,1				18 530	5 030,00	27,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	24 000	21 024,78	87,6				24 000	21 024,78	87,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 113	8 055,94	33,4				24 113	8 055,94	33,4			
Dzielnica Targówek Urząd	109 569	72 274,83	66,0				109 569	72 274,83	66,0			
Dzielnica Ursus Urząd	95 457	90 700,83	95,0				95 457	90 700,83	95,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	734 570	717 096,54	97,6				734 570	717 096,54	97,6			
Dzielnica Wawer Urząd	166 263	156 440,11	94,1				166 263	156 440,11	94,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	60 017	24 801,08	41,3				60 017	24 801,08	41,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	59 000	50 984,68	86,4				59 000	50 984,68	86,4			
Dzielnica Włochy Urząd	209 036	130 931,09	62,6				209 036	130 931,09	62,6			
Dzielnica Wola Urząd	88 000	0,00	0,0				88 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	455 055	101 481,34	22,3				455 055	101 481,34	22,3			
Pozostały zasób komunalny	107 545 026	95 440 425,18	88,7	68 944 844	61 632 044,01	89,4	35 987 799	31 447 097,73	87,4	2 612 383	2 361 283,44	90,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	19 348 633	17 803 074,36	92,0				19 348 633	17 803 074,36	92,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	141 470	76 699,83	54,2				141 470	76 699,83	54,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 072 570	1 956 362,78	94,4				2 072 570	1 956 362,78	94,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 509 979	1 392 479,95	92,2				1 509 979	1 392 479,95	92,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 101 000	1 088 035,25	98,8				1 101 000	1 088 035,25	98,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 779 031	1 683 314,54	94,6				1 779 031	1 683 314,54	94,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 199 368	1 125 634,02	93,9				1 199 368	1 125 634,02	93,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 674 706	4 383 960,17	93,8				4 674 706	4 383 960,17	93,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	395 177	302 440,67	76,5				395 177	302 440,67	76,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	645 550	601 165,57	93,1				645 550	601 165,57	93,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	640 700	518 060,93	80,9				640 700	518 060,93	80,9			
Dzielnica Wola Jednostki	2 246 612	2 181 766,30	97,1				2 246 612	2 181 766,30	97,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	161 000	155 498,21	96,6				161 000	155 498,21	96,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	129 528	95 132,63	73,4				129 528	95 132,63	73,4			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	3 558,43	71,2				5 000	3 558,43	71,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000	2 655,25	37,9				7 000	2 655,25	37,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	104 286	81 879,78	78,5				104 286	81 879,78	78,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	100 527	94 914,92	94,4				100 527	94 914,92	94,4			
Dzielnica Ursus Urząd	262 302	193 178,62	73,6				262 302	193 178,62	73,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 184	8 256,75	89,9				9 184	8 256,75	89,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 488 223	1 205 642,78	81,0				1 488 223	1 205 642,78	81,0			
Dzielnica Wola Urząd	666 420	646 005,64	96,9				666 420	646 005,64	96,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 000	6 431,34	71,5				9 000	6 431,34	71,5			
Remonty lokali użytkowych	9 220 581	8 150 034,84	88,4				9 220 581	8 150 034,84	88,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000	7 477,87	93,5				8 000	7 477,87	93,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	457 600	390 769,53	85,4				457 600	390 769,53	85,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	608 271	546 294,49	89,8				608 271	546 294,49	89,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 618 914	1 592 450,08	98,4				1 618 914	1 592 450,08	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	525 890	524 966,47	99,8				525 890	524 966,47	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 404 500	1 197 915,84	85,3				1 404 500	1 197 915,84	85,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 869 308	1 569 978,03	84,0				1 869 308	1 569 978,03	84,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	240 500	209 984,25	87,3				240 500	209 984,25	87,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	235 705	222 865,76	94,6				235 705	222 865,76	94,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	475 000	333 304,20	70,2				475 000	333 304,20	70,2			
Dzielnica Wola Jednostki	900 238	754 243,35	83,8				900 238	754 243,35	83,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	321 819	297 613,67	92,5				321 819	297 613,67	92,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	114 000	114 000,00	100,0				114 000	114 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	363 600	351 832,02	96,8				363 600	351 832,02	96,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	32 236	19 518,28	60,5				32 236	19 518,28	60,5			
Dzielnica Włochy Urząd	45 000	16 821,00	37,4				45 000	16 821,00	37,4			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 397 800	2 146 700,44	89,5							2 397 800	2 146 700,44	89,5
Biuro Geodezji i Katastru	2 397 800	2 146 700,44	89,5							2 397 800	2 146 700,44	89,5
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	793 563	741 595,79	93,5	578 980	527 012,79	91,0				214 583	214 583,00	100,0
Biuro Geodezji i Katastru	793 563	741 595,79	93,5	578 980	527 012,79	91,0				214 583	214 583,00	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	75 784 449	66 599 019,75	87,9	68 365 864	61 105 031,22	89,4	7 418 585	5 493 988,53	74,1			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	66 771 545	59 629 482,02	89,3	66 771 545	59 629 482,02	89,3						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 594 319	1 475 549,20	92,6	1 594 319	1 475 549,20	92,6						
Dzielnica Białołęka Jednostki	60 000	52 621,00	87,7				60 000	52 621,00	87,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	470 000	467 693,34	99,5				470 000	467 693,34	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	133 006	133 005,48	100,0				133 006	133 005,48	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	492	400,00	81,3				492	400,00	81,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	510 563	325 446,80	63,7				510 563	325 446,80	63,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	28 630	16 924,25	59,1				28 630	16 924,25	59,1			
Dzielnica Bielany Urząd	153 700	115 125,39	74,9				153 700	115 125,39	74,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 094 563	623 096,33	56,9				1 094 563	623 096,33	56,9			
Dzielnica Ochota Urząd	444 484	351 823,93	79,2				444 484	351 823,93	79,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	172 975	154 577,44	89,4				172 975	154 577,44	89,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	51 442	44 595,86	86,7				51 442	44 595,86	86,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	874 188	681 286,54	77,9				874 188	681 286,54	77,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	737 178	620 559,61	84,2				737 178	620 559,61	84,2			
Dzielnica Ursus Urząd	49 059	34 778,10	70,9				49 059	34 778,10	70,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	450 198	392 754,87	87,2				450 198	392 754,87	87,2			
Dzielnica Wawer Urząd	70 000	46 715,04	66,7				70 000	46 715,04	66,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	395 753	261 572,04	66,1				395 753	261 572,04	66,1			
Dzielnica Włochy Urząd	27 400	17 245,35	62,9				27 400	17 245,35	62,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 339 440	924 167,51	69,0				1 339 440	924 167,51	69,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	355 514	229 599,65	64,6				355 514	229 599,65	64,6			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	23 204 630	21 937 776,71	94,5	23 204 630	21 937 776,71	94,5						
<i>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>4 451 500</i>	<i>4 025 315,20</i>	<i>90,4</i>	<i>4 451 500</i>	<i>4 025 315,20</i>	<i>90,4</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 451 500	4 025 315,20	90,4	4 451 500	4 025 315,20	90,4						
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 896 190</i>	<i>1 533 372,83</i>	<i>80,9</i>	<i>1 896 190</i>	<i>1 533 372,83</i>	<i>80,9</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 896 190	1 533 372,83	80,9	1 896 190	1 533 372,83	80,9						
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>12 392 750</i>	<i>11 973 069,61</i>	<i>96,6</i>	<i>12 392 750</i>	<i>11 973 069,61</i>	<i>96,6</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	12 392 750	11 973 069,61	96,6	12 392 750	11 973 069,61	96,6						
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>4 464 190</i>	<i>4 406 019,07</i>	<i>98,7</i>	<i>4 464 190</i>	<i>4 406 019,07</i>	<i>98,7</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 464 190	4 406 019,07	98,7	4 464 190	4 406 019,07	98,7						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	741 383 084	627 420 326,85	84,6	638 881 061	532 676 189,90	83,4	102 502 023	94 744 136,95	92,4		0,00	-
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>588 231 409</i>	<i>504 002 082,47</i>	<i>85,7</i>	<i>558 206 456</i>	<i>477 359 369,15</i>	<i>85,5</i>	<i>30 024 953</i>	<i>26 642 713,32</i>	<i>88,7</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>110 985 826</i>	<i>99 165 021,25</i>	<i>89,3</i>	<i>87 984 288</i>	<i>79 179 340,91</i>	<i>90,0</i>	<i>23 001 538</i>	<i>19 985 680,34</i>	<i>86,9</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zarząd Oczyszczania Miasta	87 921 867	79 127 654,49	90,0	87 921 867	79 127 654,49	90,0					0,00	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	62 421	51 686,42	82,8	62 421	51 686,42	82,8						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	86 000	81 065,35	94,3				86 000	81 065,35	94,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	345 459	314 337,29	91,0				345 459	314 337,29	91,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 042 500	3 031 198,50	75,0				4 042 500	3 031 198,50	75,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	156 000	140 619,68	90,1				156 000	140 619,68	90,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	704 860	667 097,64	94,6				704 860	667 097,64	94,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 768 542	1 162 853,02	65,8				1 768 542	1 162 853,02	65,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 911 489	1 911 485,27	100,0				1 911 489	1 911 485,27	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	978 000	807 446,21	82,6				978 000	807 446,21	82,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 619 500	1 452 732,48	89,7				1 619 500	1 452 732,48	89,7			
Dzielnica Ochota Urząd	740 599	735 490,89	99,3				740 599	735 490,89	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 845 080	2 815 801,05	99,0				2 845 080	2 815 801,05	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	920 500	880 422,98	95,6				920 500	880 422,98	95,6			
Dzielnica Targówek Urząd	1 888 411	1 562 482,15	82,7				1 888 411	1 562 482,15	82,7			
Dzielnica Ursus Urząd	412 459	360 107,36	87,3				412 459	360 107,36	87,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	771 726	764 720,65	99,1				771 726	764 720,65	99,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	925 710	879 689,00	95,0				925 710	879 689,00	95,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	930 465	641 352,43	68,9				930 465	641 352,43	68,9			
Dzielnica Włochy Urząd	959 000	886 010,16	92,4				959 000	886 010,16	92,4			
Dzielnica Wola Urząd	477 500	403 820,50	84,6				477 500	403 820,50	84,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	517 738	486 947,73	94,1				517 738	486 947,73	94,1			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 704 802	2 556 761,79	94,5	2 564 000	2 433 899,28	94,9	140 802	122 862,51	87,3			
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 564 000	2 433 899,28	94,9	2 564 000	2 433 899,28	94,9						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 100	4 752,00	93,2				5 100	4 752,00	93,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 440	540,00	37,5				1 440	540,00	37,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711	3 711,00	100,0				3 711	3 711,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	54 660	54 659,05	100,0				54 660	54 659,05	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	3 162,00	63,2				5 000	3 162,00	63,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500	1 088,10	72,5				1 500	1 088,10	72,5			
Dzielnica Targówek Urząd	20 000	10 742,60	53,7				20 000	10 742,60	53,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000	734,40	73,4				1 000	734,40	73,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	24 416	22 073,06	90,4				24 416	22 073,06	90,4			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	4 426,20	63,2				7 000	4 426,20	63,2			
Dzielnica Wola Urząd	6 975	6 974,10	100,0				6 975	6 974,10	100,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	10 079 193	9 823 551,68	97,5	7 764 614	7 559 817,39	97,4	2 314 579	2 263 734,29	97,8		0,00	-
Zarząd Oczyszczania Miasta	7 723 481	7 521 965,00	97,4	7 723 481	7 521 965,00	97,4					0,00	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	41 133	37 852,39	92,0	41 133	37 852,39	92,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	219 359	219 250,96	100,0				219 359	219 250,96	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	62 900	62 670,00	99,6				62 900	62 670,00	99,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	192 745	192 743,56	100,0				192 745	192 743,56	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	265 676	265 675,42	100,0				265 676	265 675,42	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	89 000	88 996,89	100,0				89 000	88 996,89	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	220 600	218 070,52	98,9				220 600	218 070,52	98,9			
Dzielnica Ochota Urząd	97 000	92 866,15	95,7				97 000	92 866,15	95,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	173 700	170 797,20	98,3				173 700	170 797,20	98,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	24 000	23 937,25	99,7				24 000	23 937,25	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	70 000	69 261,00	98,9				70 000	69 261,00	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	69 917	69 915,64	100,0				69 917	69 915,64	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	355 629	350 841,91	98,7				355 629	350 841,91	98,7			
Dzielnica Wawer Urząd	2 504	2 472,30	98,7				2 504	2 472,30	98,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000	94 996,37	100,0				95 000	94 996,37	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	143 020	123 340,68	86,2				143 020	123 340,68	86,2			
Dzielnica Włochy Urząd	105 529	104 912,93	99,4				105 529	104 912,93	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	97 000	81 985,51	84,5				97 000	81 985,51	84,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 000	31 000,00	100,0				31 000	31 000,00	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 463 033	2 125 293,66	86,3	1 324 555	1 171 630,94	88,5	1 138 478	953 662,72	83,8		0,00	-
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 236 646	1 139 956,87	92,2	1 236 646	1 139 956,87	92,2					0,00	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	87 909	31 674,07	36,0	87 909	31 674,07	36,0						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	331 400	268 260,36	80,9				331 400	268 260,36	80,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 424	13 840,28	71,3				19 424	13 840,28	71,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	169 640	160 351,05	94,5				169 640	160 351,05	94,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	109 847	107 773,20	98,1				109 847	107 773,20	98,1			
Dzielnica Bielany Urząd	35 000	28 604,01	81,7				35 000	28 604,01	81,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	80 800	71 757,41	88,8				80 800	71 757,41	88,8			
Dzielnica Ochota Urząd	41 000	40 902,00	99,8				41 000	40 902,00	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	1 944,00	64,8				3 000	1 944,00	64,8			
Dzielnica Targówek Urząd	177 000	94 113,88	53,2				177 000	94 113,88	53,2			
Dzielnica Ursus Urząd	13 888	13 888,00	100,0				13 888	13 888,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	56 000	53 819,20	96,1				56 000	53 819,20	96,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 660	14 230,02	90,9				15 660	14 230,02	90,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 352	8 413,53	90,0				9 352	8 413,53	90,0			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	14 299,38	95,3				15 000	14 299,38	95,3			
Dzielnica Wola Urząd	53 979	53 978,40	100,0				53 979	53 978,40	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 488	7 488,00	100,0				7 488	7 488,00	100,0			
Likwidacja dzikich wysypisk	815 093	802 735,67	98,5				815 093	802 735,67	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 300	21 297,60	100,0				21 300	21 297,60	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 000	4 995,00	99,9				5 000	4 995,00	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	19 800	19 800,00	100,0				19 800	19 800,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	113 880	113 880,00	100,0				113 880	113 880,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	408 000	407 990,79	100,0				408 000	407 990,79	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	38 100	38 061,60	99,9				38 100	38 061,60	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	984,00	98,4				1 000	984,00	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	9 980,00	99,8				10 000	9 980,00	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500	8 497,67	100,0				8 500	8 497,67	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	17 716	14 803,94	83,6				17 716	14 803,94	83,6			
Dzielnica Wola Urząd	155 797	146 445,07	94,0				155 797	146 445,07	94,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000	16 000,00	100,0				16 000	16 000,00	100,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	264 403	260 029,80	98,3				264 403	260 029,80	98,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	73 305	69 372,00	94,6				73 305	69 372,00	94,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	12 130	11 982,45	98,8				12 130	11 982,45	98,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	29 693	29 692,40	100,0				29 693	29 692,40	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	66 200	66 194,39	100,0				66 200	66 194,39	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	69 075	68 794,94	99,6				69 075	68 794,94	99,6			
Dzielnica Wesola Urząd	14 000	13 993,62	100,0				14 000	13 993,62	100,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 523 775	21 046 601,84	93,4	22 523 775	21 046 601,84	93,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta	22 523 775	21 046 601,84	93,4	22 523 775	21 046 601,84	93,4						
Gospodarka odpadami	400 077 063	330 917 842,67	82,7	400 031 063	330 874 557,07	82,7	46 000	43 285,60	94,1			
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	400 031 063	330 874 557,07	82,7	400 031 063	330 874 557,07	82,7						
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000	37 875,60	99,7				38 000	37 875,60	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000	5 410,00	67,6				8 000	5 410,00	67,6			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	443 335	397 513,73	89,7	247 085	235 135,71	95,2	196 250	162 378,02	82,7			
Biuro Ochrony Środowiska	247 085	235 135,71	95,2	247 085	235 135,71	95,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	13 518	13 517,70	100,0				13 518	13 517,70	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	14 000	12 201,60	87,2				14 000	12 201,60	87,2			
Dzielnica Bielany Urząd	53 500	50 789,42	94,9				53 500	50 789,42	94,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	38 070	26 076,00	68,5				38 070	26 076,00	68,5			
Dzielnica Ursus Urząd	6 030	6 030,00	100,0				6 030	6 030,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	4 182	4 182,00	100,0				4 182	4 182,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 450	6 445,20	99,9				6 450	6 445,20	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	9 175,80	45,9				20 000	9 175,80	45,9			
Dzielnica Wola Urząd	34 500	33 960,30	98,4				34 500	33 960,30	98,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Opracowanie mapy akustycznej	539 130	359 160,00	66,6	539 130	359 160,00	66,6						
Biuro Ochrony Środowiska	539 130	359 160,00	66,6	539 130	359 160,00	66,6						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 604 281	14 455 843,20	99,0	12 496 471	12 407 498,83	99,3	2 107 810	2 048 344,37	97,2			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	9 169 000	9 168 834,75	100,0	9 169 000	9 168 834,75	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	3 327 471	3 238 664,08	97,3	3 327 471	3 238 664,08	97,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	125 267	124 942,94	99,7				125 267	124 942,94	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	94 000	69 388,05	73,8				94 000	69 388,05	73,8			
Dzielnica Bielany Urząd	258 000	251 298,88	97,4				258 000	251 298,88	97,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	151 100	150 020,80	99,3				151 100	150 020,80	99,3			
Dzielnica Ochota Urząd	82 900	81 581,01	98,4				82 900	81 581,01	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	91 600	91 309,90	99,7				91 600	91 309,90	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	75 364	75 344,06	100,0				75 364	75 344,06	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	58 595	58 572,08	100,0				58 595	58 572,08	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	74 000	71 915,13	97,2				74 000	71 915,13	97,2			
Dzielnica Targówek Urząd	154 406	154 342,41	100,0				154 406	154 342,41	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	35 000,00	100,0				35 000	35 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	477 343	456 871,80	95,7				477 343	456 871,80	95,7			
Dzielnica Wawer Urząd	59 642	59 639,00	100,0				59 642	59 639,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	53 000	52 991,00	100,0				53 000	52 991,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	59 693	59 692,35	100,0				59 693	59 692,35	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	137 900	135 706,96	98,4				137 900	135 706,96	98,4			
Dzielnica Wola Urząd	90 000	89 806,00	99,8				90 000	89 806,00	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000	29 922,00	99,7				30 000	29 922,00	99,7			
Miejski Ogród Zoologiczny	22 731 475	22 091 727,18	97,2	22 731 475	22 091 727,18	97,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	22 731 475	22 091 727,18	97,2	22 731 475	22 091 727,18	97,2						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 720 217	11 170 696,71	75,9	7 394 723	4 524 753,76	61,2	7 325 494	6 645 942,95	90,7			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 353 711	3 641 833,42	83,6	208 040	32 290,34	15,5	4 145 671	3 609 543,08	87,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	278 683	268 394,35	96,3				278 683	268 394,35	96,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	508 679	497 015,30	97,7				508 679	497 015,30	97,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	19 437	17 176,74	88,4				19 437	17 176,74	88,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Infrastruktury	208 000	32 277,30	15,5	208 000	32 277,30	15,5						
Biuro Ochrony Środowiska	40	13,04	32,6	40	13,04	32,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	606 306	522 795,31	86,2				606 306	522 795,31	86,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	173 600	115 246,35	66,4				173 600	115 246,35	66,4			
Dzielnica Bielany Urząd	436 500	338 685,72	77,6				436 500	338 685,72	77,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	117 200	72 198,00	61,6				117 200	72 198,00	61,6			
Dzielnica Ochota Urząd	54 650	43 246,87	79,1				54 650	43 246,87	79,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	79 646	71 945,90	90,3				79 646	71 945,90	90,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	49 188	49 187,72	100,0				49 188	49 187,72	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	226 600	199 689,77	88,1				226 600	199 689,77	88,1			
Dzielnica Ursus Urząd	409 952	382 379,15	93,3				409 952	382 379,15	93,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	320 000	267 365,09	83,6				320 000	267 365,09	83,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	285 252	266 502,17	93,4				285 252	266 502,17	93,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	143 857	124 087,98	86,3				143 857	124 087,98	86,3			
Dzielnica Włochy Urząd	99 621	90 388,57	90,7				99 621	90 388,57	90,7			
Dzielnica Wola Urząd	210 000	179 918,38	85,7				210 000	179 918,38	85,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	126 500	103 319,71	81,7				126 500	103 319,71	81,7			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	848 546	771 243,30	90,9	806 018	736 602,80	91,4	42 528	34 640,50	81,5			
Biuro Infrastruktury	806 018	736 602,80	91,4	806 018	736 602,80	91,4						
Dzielnica Wawer Urząd	8 918	8 917,50	100,0				8 918	8 917,50	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	8 241,00	82,4				10 000	8 241,00	82,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 610	8 610,00	100,0				8 610	8 610,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	8 872,00	59,1				15 000	8 872,00	59,1			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	9 517 960	6 757 619,99	71,0	6 380 665	3 755 860,62	58,9	3 137 295	3 001 759,37	95,7			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 380 665	3 755 860,62	58,9	6 380 665	3 755 860,62	58,9						
Dzielnica Targówek Jednostki	219 210	208 525,51	95,1				219 210	208 525,51	95,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	272 529	272 528,93	100,0				272 529	272 528,93	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000	671 000,00	100,0				671 000	671 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	205 000	199 455,89	97,3				205 000	199 455,89	97,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	32 000	29 006,32	90,6				32 000	29 006,32	90,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000	94 992,65	95,0				100 000	94 992,65	95,0			
Dzielnica Ursus Urząd	153 460	128 241,83	83,6				153 460	128 241,83	83,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	285 272	263 318,06	92,3				285 272	263 318,06	92,3			
Dzielnica Wawer Urząd	51 500	51 498,70	100,0				51 500	51 498,70	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	46 728	46 728,00	100,0				46 728	46 728,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	479 204	437 335,00	91,3				479 204	437 335,00	91,3			
Dzielnica Włochy Urząd	361 011	339 207,08	94,0				361 011	339 207,08	94,0			
Dzielnica Wola Urząd	178 249	177 797,97	99,7				178 249	177 797,97	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	82 132	82 123,43	100,0				82 132	82 123,43	100,0			
Tereny zielone	105 624 554	83 819 014,23	79,4	65 260 320	45 854 418,92	70,3	40 364 234	37 964 595,31	94,1		0,00	-
Utrzymanie i konserwacja zieleni	39 505 786	31 162 342,41	78,9	19 880 346	12 660 218,02	63,7	19 625 440	18 502 124,39	94,3			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 533 074	12 421 178,14	63,6	19 533 074	12 421 178,14	63,6						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	153 250	131 734,80	86,0				153 250	131 734,80	86,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	286 536	286 524,49	100,0				286 536	286 524,49	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 613 247	6 109 689,01	92,4				6 613 247	6 109 689,01	92,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	24 000	23 883,00	99,5				24 000	23 883,00	99,5			
Biuro Ochrony Środowiska	347 272	239 039,88	68,8	347 272	239 039,88	68,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	291 000	290 831,32	99,9				291 000	290 831,32	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	497 000	424 681,86	85,4				497 000	424 681,86	85,4			
Dzielnica Bielany Urząd	2 909 640	2 895 548,90	99,5				2 909 640	2 895 548,90	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	573 430	533 966,98	93,1				573 430	533 966,98	93,1			
Dzielnica Ochota Urząd	60 600	56 479,25	93,2				60 600	56 479,25	93,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 457 981	2 410 853,50	98,1				2 457 981	2 410 853,50	98,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	464 582	458 476,88	98,7				464 582	458 476,88	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000	59 791,83	99,7				60 000	59 791,83	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	144 000	140 441,46	97,5				144 000	140 441,46	97,5			
Dzielnica Targówek Urząd	559 570	515 838,12	92,2				559 570	515 838,12	92,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	359 393	352 480,43	98,1				359 393	352 480,43	98,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 519 054	1 387 342,96	91,3				1 519 054	1 387 342,96	91,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	954 005	896 547,95	94,0				954 005	896 547,95	94,0			
Dzielnica Włochy Urząd	742 652	698 624,64	94,1				742 652	698 624,64	94,1			
Dzielnica Wola Urząd	465 500	343 048,05	73,7				465 500	343 048,05	73,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	490 000	485 338,96	99,0				490 000	485 338,96	99,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	39 017 893	28 686 023,02	73,5	28 357 342	18 580 175,25	65,5	10 660 551	10 105 847,77	94,8		0,00	-
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 573 474	4 557 362,49	99,6	4 573 474	4 557 362,49	99,6					0,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	239 145	203 526,49	85,1	239 145	203 526,49	85,1						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	23 544 723	13 819 286,27	58,7	23 544 723	13 819 286,27	58,7						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	195 262	194 228,96	99,5				195 262	194 228,96	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 253 830	1 067 656,17	85,2				1 253 830	1 067 656,17	85,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	771 199	757 318,31	98,2				771 199	757 318,31	98,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000	319 995,68	100,0				320 000	319 995,68	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	735 115	711 958,22	96,8				735 115	711 958,22	96,8			
Dzielnica Bielany Urząd	300 100	294 742,59	98,2				300 100	294 742,59	98,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	939 480	816 355,72	86,9				939 480	816 355,72	86,9			
Dzielnica Ochota Urząd	326 500	298 783,01	91,5				326 500	298 783,01	91,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 014 970	1 004 170,79	98,9				1 014 970	1 004 170,79	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	223 154	223 153,86	100,0				223 154	223 153,86	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	109 000	108 976,27	100,0				109 000	108 976,27	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	637 433	634 412,50	99,5				637 433	634 412,50	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	290 541	289 984,04	99,8				290 541	289 984,04	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 373 340	1 327 002,97	96,6				1 373 340	1 327 002,97	96,6			
Dzielnica Wawer Urząd	57 300	54 908,68	95,8				57 300	54 908,68	95,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	405 997	404 066,98	99,5				405 997	404 066,98	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	673 473	665 875,82	98,9				673 473	665 875,82	98,9			
Dzielnica Włochy Urząd	360 000	329 464,36	91,5				360 000	329 464,36	91,5			
Dzielnica Wola Urząd	385 080	366 530,74	95,2				385 080	366 530,74	95,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	288 777	236 262,10	81,8				288 777	236 262,10	81,8			
Utrzymanie parków	16 533 404	14 910 892,74	90,2	6 842 420	5 854 072,48	85,6	9 690 984	9 056 820,26	93,5			
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 227 340	2 173 561,34	97,6	2 227 340	2 173 561,34	97,6						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 615 080	3 680 511,14	79,7	4 615 080	3 680 511,14	79,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 258 083	1 248 517,53	99,2				1 258 083	1 248 517,53	99,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	383 500	274 924,79	71,7				383 500	274 924,79	71,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 842 000	1 728 838,78	93,9				1 842 000	1 728 838,78	93,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 305 039	1 228 032,55	94,1				1 305 039	1 228 032,55	94,1			
Dzielnica Targówek Urząd	844 000	837 275,63	99,2				844 000	837 275,63	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	440 000	406 391,84	92,4				440 000	406 391,84	92,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 532 150	1 423 152,96	92,9				1 532 150	1 423 152,96	92,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 288 441	1 283 189,12	99,6				1 288 441	1 283 189,12	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	787 771	616 497,06	78,3				787 771	616 497,06	78,3			
Utrzymanie lasów	10 100 806	8 721 106,55	86,3	10 012 667	8 633 078,67	86,2	88 139	88 027,88	99,9			
Lasy Miejskie - Warszawa	10 004 667	8 625 201,78	86,2	10 004 667	8 625 201,78	86,2						
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	7 876,89	98,5	8 000	7 876,89	98,5						
Dzielnica Targówek Urząd	55 000	54 995,88	100,0				55 000	54 995,88	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	139	139,00	100,0				139	139,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	33 000	32 893,00	99,7				33 000	32 893,00	99,7			
Opracowania związane z zielenią	466 665	338 649,51	72,6	167 545	126 874,50	75,7	299 120	211 775,01	70,8			
Biuro Ochrony Środowiska	167 545	126 874,50	75,7	167 545	126 874,50	75,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000	17 466,00	91,9				19 000	17 466,00	91,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	24 500	20 500,00	83,7				24 500	20 500,00	83,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 300	2 952,00	46,9				6 300	2 952,00	46,9			
Dzielnica Ochota Urząd	8 000	5 535,00	69,2				8 000	5 535,00	69,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 000	13 979,07	99,9				14 000	13 979,07	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 950	1 230,00	41,7				2 950	1 230,00	41,7			
Dzielnica Targówek Urząd	14 641	14 640,09	100,0				14 641	14 640,09	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000	51 168,00	51,2				100 000	51 168,00	51,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 000	5 452,00	45,4				12 000	5 452,00	45,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 920	4 920,00	62,1				7 920	4 920,00	62,1			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	4 169,70	20,8				20 000	4 169,70	20,8			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	24 999,75	100,0				25 000	24 999,75	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 809	43 763,40	99,9				43 809	43 763,40	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	32 806 904	28 428 533,44	86,7	8 019 562	4 937 648,07	61,6	24 787 342	23 490 885,37	94,8			
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	6 364 922	5 904 389,86	92,8				6 364 922	5 904 389,86	92,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	158 402	158 389,61	100,0				158 402	158 389,61	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	139 600	133 245,99	95,4				139 600	133 245,99	95,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	201 455	200 917,03	99,7				201 455	200 917,03	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	496 360	465 156,90	93,7				496 360	465 156,90	93,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	220 382	218 913,44	99,3				220 382	218 913,44	99,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	508 450	499 899,08	98,3				508 450	499 899,08	98,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	918 450	713 169,82	77,6				918 450	713 169,82	77,6			
Dzielnica Bielany Urząd	460 000	453 098,51	98,5				460 000	453 098,51	98,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	358 000	356 881,95	99,7				358 000	356 881,95	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	93 400	92 082,29	98,6				93 400	92 082,29	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	137 000	135 117,45	98,6				137 000	135 117,45	98,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	279 000	266 920,23	95,7				279 000	266 920,23	95,7			
Dzielnica Targówek Urząd	174 400	166 197,71	95,3				174 400	166 197,71	95,3			
Dzielnica Ursus Urząd	455 095	428 436,86	94,1				455 095	428 436,86	94,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	655 688	577 414,92	88,1				655 688	577 414,92	88,1			
Dzielnica Wawer Urząd	25 000	24 799,95	99,2				25 000	24 799,95	99,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	402 032	395 301,65	98,3				402 032	395 301,65	98,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	258 035	207 391,31	80,4				258 035	207 391,31	80,4			
Dzielnica Włochy Urząd	145 070	132 665,80	91,4				145 070	132 665,80	91,4			
Dzielnica Wola Urząd	191 628	191 384,00	99,9				191 628	191 384,00	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	87 475	87 005,36	99,5				87 475	87 005,36	99,5			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	36 292	36 284,27	100,0				36 292	36 284,27	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	175	172,00	98,3				175	172,00	98,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 450	1 449,58	100,0				1 450	1 449,58	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 563	6 562,16	100,0				6 563	6 562,16	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	391	390,14	99,8				391	390,14	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	27 358	27 356,41	100,0				27 358	27 356,41	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	355	353,98	99,7				355	353,98	99,7			
Składki na rzecz izb rolniczych	37 375	23 174,77	62,0	2 000	1 352,49	67,6	35 375	21 822,28	61,7			
Biurowo Podatków i Egzekucji	2 000	1 352,49	67,6	2 000	1 352,49	67,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 850	1 714,45	92,7				1 850	1 714,45	92,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 500	2 919,35	64,9				4 500	2 919,35	64,9			
Dzielnica Bielany Urząd	485	258,56	53,3				485	258,56	53,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200	913,07	76,1				1 200	913,07	76,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 400	1 394,32	99,6				1 400	1 394,32	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	11,55	11,6				100	11,55	11,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	60	25,71	42,9				60	25,71	42,9			
Dzielnica Targówek Urząd	300	160,58	53,5				300	160,58	53,5			
Dzielnica Ursus Urząd	600	538,48	89,7				600	538,48	89,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800	4 407,48	64,8				6 800	4 407,48	64,8			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	3 465,76	57,8				6 000	3 465,76	57,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	50	13,80	27,6				50	13,80	27,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	4 562,78	65,2				7 000	4 562,78	65,2			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	1 434,97	28,7				5 000	1 434,97	28,7			
Dzielnica Wola Urząd	30	1,42	4,7				30	1,42	4,7			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 204 570	11 364 637,73	93,1	354 196	79 058,04	22,3	11 850 374	11 285 579,69	95,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 465 697	2 447 707,34	99,3				2 465 697	2 447 707,34	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 384 677	8 837 872,35	94,2				9 384 677	8 837 872,35	94,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Infrastruktury	354 196	79 058,04	22,3	354 196	79 058,04	22,3						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 886 000	3 802 025,91	97,8	3 886 000	3 802 025,91	97,8						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 886 000	3 802 025,91	97,8	3 886 000	3 802 025,91	97,8						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 342 701	5 102 357,90	95,5				5 342 701	5 102 357,90	95,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	95 000	59 094,51	62,2				95 000	59 094,51	62,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 202 924	2 161 241,10	98,1				2 202 924	2 161 241,10	98,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	511 009	483 141,63	94,5				511 009	483 141,63	94,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 364 950	1 336 874,19	97,9				1 364 950	1 336 874,19	97,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 144 414	1 038 994,80	90,8				1 144 414	1 038 994,80	90,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	21 544	20 989,91	97,4				21 544	20 989,91	97,4			
Dzielnica Ochota Urząd	360	0,00	0,0				360	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500	2 021,76	80,9				2 500	2 021,76	80,9			
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 935 044	2 195 663,00	44,5	3 777 366	1 055 211,63	27,9	1 157 678	1 140 451,37	98,5			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 279	0,00	0,0	2 279	0,00	0,0						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Lasy Miejskie - Warszawa	70 000	69 935,15	99,9	70 000	69 935,15	99,9						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	351 293	101 647,16	28,9	351 293	101 647,16	28,9						
Biuro Infrastruktury	1 323 794	683 629,32	51,6	1 323 794	683 629,32	51,6						
Biuro Ochrony Środowiska	1 830 000			1 830 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	58 788	53 793,65	91,5				58 788	53 793,65	91,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	4 158,00	41,6				10 000	4 158,00	41,6			
Dzielnica Bielany Urząd	401 900	397 723,88	99,0				401 900	397 723,88	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	33 660	33 615,00	99,9				33 660	33 615,00	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	4 994,64	99,9				5 000	4 994,64	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	42 273	42 262,01	100,0				42 273	42 262,01	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	295 953	295 930,71	100,0				295 953	295 930,71	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	2 950	2 872,02	97,4				2 950	2 872,02	97,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	173 092	173 090,95	100,0				173 092	173 090,95	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	20 446	20 383,77	99,7				20 446	20 383,77	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 895	13 419,48	96,6				13 895	13 419,48	96,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	38 800	38 323,82	98,8				38 800	38 323,82	98,8			
Dzielnica Włochy Urząd	2 000	1 328,40	66,4				2 000	1 328,40	66,4			
Dzielnica Wola Urząd	58 921	58 555,04	99,4				58 921	58 555,04	99,4			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	276 067 558	272 377 179,41	98,7	180 811 438	178 326 362,73	98,6	10 300	10 299,86	100,0	95 245 820	94 040 516,82	98,7
Obrona narodowa i cywilna	561 792	344 511,84	61,3	278 000	60 722,36	21,8	10 300	10 299,86	100,0	273 492	273 489,62	100,0
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	283 792	283 789,48	100,0				10 300	10 299,86	100,0	273 492	273 489,62	100,0
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 300	10 299,86	100,0				10 300	10 299,86	100,0			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	273 398	273 395,62	100,0							273 398	273 395,62	100,0
Miejskie Centrum Sieci i Danych	94	94,00	100,0							94	94,00	100,0
Obrona cywilna	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6						
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	250 000	34 786,83	13,9	250 000	34 786,83	13,9						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	250 000	34 786,83	13,9	250 000	34 786,83	13,9						
Ochrona przeciwpożarowa	85 557 371	85 481 344,98	99,9	1 173 000	1 097 633,13	93,6				84 384 371	84 383 711,85	100,0
Ochotnicze Straże Pożarne	1 173 000	1 097 633,13	93,6	1 173 000	1 097 633,13	93,6						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 173 000	1 097 633,13	93,6	1 173 000	1 097 633,13	93,6						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	84 384 371	84 383 711,85	100,0							84 384 371	84 383 711,85	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	84 384 371	84 383 711,85	100,0							84 384 371	84 383 711,85	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	189 948 395	186 551 322,59	98,2	179 360 438	177 168 007,24	98,8				10 587 957	9 383 315,35	88,6
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	146 643 088	145 772 148,50	99,4	146 643 088	145 772 148,50	99,4						
Straż Miejska m.st. Warszawy	146 643 088	145 772 148,50	99,4	146 643 088	145 772 148,50	99,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 660 000	16 587 972,15	99,6	16 660 000	16 587 972,15	99,6						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 660 000	16 587 972,15	99,6	16 660 000	16 587 972,15	99,6						
Realizacja programów prewencyjnych	261 750	212 305,27	81,1							261 750	212 305,27	81,1
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	261 750	212 305,27	81,1							261 750	212 305,27	81,1
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 077 400	5 827 952,63	82,3	7 077 400	5 827 952,63	82,3						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 077 400	5 827 952,63	82,3	7 077 400	5 827 952,63	82,3						
Zarządzanie kryzysowe	194 600	110 745,99	56,9							194 600	110 745,99	56,9
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	194 600	110 745,99	56,9							194 600	110 745,99	56,9
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 979 950	8 979 933,96	100,0	8 979 950	8 979 933,96	100,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 979 950	8 979 933,96	100,0	8 979 950	8 979 933,96	100,0						
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 131 607	7 063 555,03	86,9							8 131 607	7 063 555,03	86,9
Zarząd Dróg Miejskich	7 888 357	7 031 073,62	89,1							7 888 357	7 031 073,62	89,1
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	243 250	32 481,41	13,4							243 250	32 481,41	13,4
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	1 996 709,06	99,8							2 000 000	1 996 709,06	99,8
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000	1 996 709,06	99,8							2 000 000	1 996 709,06	99,8
EDUKACJA	3 621 374 624	3 591 237 456,06	99,2	61 981 083	57 300 201,68	92,4	3 301 038 285	3 278 203 189,87	99,3	258 355 256	255 734 064,51	99,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 443 760 069	3 419 039 138,93	99,3	47 236 083	43 104 135,86	91,3	3 151 650 394	3 133 179 628,89	99,4	244 873 592	242 755 374,18	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	725 796 652	721 706 256,98	99,4	5 647 477	4 711 961,73	83,4	720 149 175	716 994 295,25	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	36 259 913	35 687 208,67	98,4				36 259 913	35 687 208,67	98,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 499 182	20 400 638,04	99,5				20 499 182	20 400 638,04	99,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	46 451 125	46 416 319,66	99,9				46 451 125	46 416 319,66	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	54 089 548	53 694 929,09	99,3				54 089 548	53 694 929,09	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	25 749 559	25 662 852,22	99,7				25 749 559	25 662 852,22	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	57 848 036	57 837 408,46	100,0				57 848 036	57 837 408,46	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 253 340	17 230 568,83	99,9				17 253 340	17 230 568,83	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 434 345	8 385 601,95	99,4				8 434 345	8 385 601,95	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 147 045	41 022 669,57	99,7				41 147 045	41 022 669,57	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	34 972 061	34 967 071,67	100,0				34 972 061	34 967 071,67	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	15 638 885	15 591 291,87	99,7				15 638 885	15 591 291,87	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	43 062 935	42 955 125,54	99,7				43 062 935	42 955 125,54	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	16 381 650	16 226 053,19	99,1				16 381 650	16 226 053,19	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 607 839	5 591 601,80	99,7				5 607 839	5 591 601,80	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 290 238	12 094 644,49	98,4				12 290 238	12 094 644,49	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	14 909 973	14 821 283,09	99,4				14 909 973	14 821 283,09	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	36 476 544	36 400 682,23	99,8				36 476 544	36 400 682,23	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	17 145 921	17 028 120,91	99,3				17 145 921	17 028 120,91	99,3			
Biuro Edukacji	5 647 477	4 711 961,73	83,4	5 647 477	4 711 961,73	83,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	15 273 986	15 214 178,70	99,6				15 273 986	15 214 178,70	99,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	48 766 867	48 535 325,92	99,5				48 766 867	48 535 325,92	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	7 885 000	7 851 606,10	99,6				7 885 000	7 851 606,10	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	21 586 387	21 563 956,05	99,9				21 586 387	21 563 956,05	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	6 480 610	6 479 684,24	100,0				6 480 610	6 479 684,24	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 383 652	9 352 724,19	99,7				9 383 652	9 352 724,19	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	15 228	15 228,00	100,0				15 228	15 228,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 975 607	2 973 629,68	99,9				2 975 607	2 973 629,68	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 721 583	2 721 583,00	100,0				2 721 583	2 721 583,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	12 007 338	11 877 325,89	98,9				12 007 338	11 877 325,89	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	11 955 829	11 904 439,81	99,6				11 955 829	11 904 439,81	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	22 276 006	22 136 472,77	99,4				22 276 006	22 136 472,77	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	14 657 394	14 623 997,97	99,8				14 657 394	14 623 997,97	99,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	5 966 486	5 950 252,74	99,7				5 966 486	5 950 252,74	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	13 297 233	13 141 689,92	98,8				13 297 233	13 141 689,92	98,8			
Dzielnica Włochy Urząd	8 103 949	8 086 505,62	99,8				8 103 949	8 086 505,62	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	9 867 579	9 865 266,20	100,0				9 867 579	9 865 266,20	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 710 302	2 686 357,17	99,1				2 710 302	2 686 357,17	99,1			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	20 908 832	20 819 281,42	99,6	0			16 685 181	16 611 723,60	99,6	4 223 651	4 207 557,82	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 223 651	4 207 557,82	99,6							4 223 651	4 207 557,82	99,6
Dzielnica Bielany Jednostki	1 799 860	1 799 651,47	100,0				1 799 860	1 799 651,47	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 118 624	3 102 695,04	99,5				3 118 624	3 102 695,04	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 824 100	1 823 202,55	100,0				1 824 100	1 823 202,55	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 148 832	3 146 416,52	99,9				3 148 832	3 146 416,52	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 913 597	2 892 641,38	99,3				2 913 597	2 892 641,38	99,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	691 438	678 611,79	98,1				691 438	678 611,79	98,1			
Dzielnica Ochota Urząd	533 871	529 980,83	99,3				533 871	529 980,83	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 363 972	1 363 971,20	100,0				1 363 972	1 363 971,20	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	778 650	766 671,60	98,5				778 650	766 671,60	98,5			
Dzielnica Włochy Urząd	512 237	507 881,22	99,1				512 237	507 881,22	99,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	53 067 423	52 321 204,15	98,6	64 714	10 223,99	15,8	53 002 709	52 310 980,16	98,7			
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 682 730	6 375 803,77	95,4				6 682 730	6 375 803,77	95,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 087 703	7 064 823,72	99,7				7 087 703	7 064 823,72	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 227 961	4 213 742,86	99,7				4 227 961	4 213 742,86	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 026 898	3 970 366,35	98,6				4 026 898	3 970 366,35	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	108 931	107 110,41	98,3				108 931	107 110,41	98,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 993 865	3 928 603,78	98,4				3 993 865	3 928 603,78	98,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 734 084	1 733 850,69	100,0				1 734 084	1 733 850,69	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	265 725	262 882,09	98,9				265 725	262 882,09	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 687 986	1 684 119,71	99,8				1 687 986	1 684 119,71	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 816 151	4 815 712,44	100,0				4 816 151	4 815 712,44	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	2 298 847	2 297 076,36	99,9				2 298 847	2 297 076,36	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 683 432	3 624 114,35	98,4				3 683 432	3 624 114,35	98,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 106 313	2 075 486,13	98,5				2 106 313	2 075 486,13	98,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 884 974	1 878 267,51	99,6				1 884 974	1 878 267,51	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 603 166	1 585 732,97	98,9				1 603 166	1 585 732,97	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	460 947	453 810,07	98,5				460 947	453 810,07	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	2 649 960	2 642 695,80	99,7				2 649 960	2 642 695,80	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	781 899	750 738,84	96,0				781 899	750 738,84	96,0			
Biuro Edukacji	64 714	10 223,99	15,8	64 714	10 223,99	15,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	213 324	209 013,20	98,0				213 324	209 013,20	98,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	94 416	94 121,48	99,7				94 416	94 121,48	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	238 000	233 580,05	98,1				238 000	233 580,05	98,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	590 312	588 925,80	99,8				590 312	588 925,80	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	6 019	5 459,30	90,7				6 019	5 459,30	90,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	37 436	37 435,20	100,0				37 436	37 435,20	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	161 868	161 829,25	100,0				161 868	161 829,25	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	16 271	15 598,00	95,9				16 271	15 598,00	95,9			
Dzielnica Ursus Urząd	100 768	100 768,00	100,0				100 768	100 768,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	407 000	402 435,48	98,9				407 000	402 435,48	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	294 500	292 531,18	99,3				294 500	292 531,18	99,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	480 941	447 272,65	93,0				480 941	447 272,65	93,0			
Dzielnica Włochy Urząd	77 212	76 040,25	98,5				77 212	76 040,25	98,5			
Dzielnica Wola Urząd	183 070	181 032,47	98,9				183 070	181 032,47	98,9			
Prowadzenie szkół podstawowych	844 878 267	841 130 374,48	99,6	238 120	56 231,15	23,6	844 640 147	841 074 143,33	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	61 933 471	61 600 813,94	99,5				61 933 471	61 600 813,94	99,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	80 783 666	80 612 426,92	99,8				80 783 666	80 612 426,92	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	59 996 392	59 934 511,90	99,9				59 996 392	59 934 511,90	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	79 199 750	78 703 700,78	99,4				79 199 750	78 703 700,78	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	27 611 250	27 529 939,88	99,7				27 611 250	27 529 939,88	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	62 227 170	61 866 475,63	99,4				62 227 170	61 866 475,63	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 564 081	22 541 211,36	99,9				22 564 081	22 541 211,36	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 407 271	12 294 811,22	99,1				12 407 271	12 294 811,22	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 982 586	45 867 113,85	99,7				45 982 586	45 867 113,85	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	54 177 135	54 137 591,70	99,9				54 177 135	54 137 591,70	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	29 692 157	29 627 833,11	99,8				29 692 157	29 627 833,11	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	65 710 237	65 432 607,53	99,6				65 710 237	65 432 607,53	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	35 649 224	35 491 174,49	99,6				35 649 224	35 491 174,49	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	14 381 751	14 283 871,54	99,3				14 381 751	14 283 871,54	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 296 580	21 039 101,81	98,8				21 296 580	21 039 101,81	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	18 300 072	18 121 655,52	99,0				18 300 072	18 121 655,52	99,0			
Dzielnica Wola Jednostki	45 626 540	45 435 591,71	99,6				45 626 540	45 435 591,71	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 026 658	19 819 268,66	99,0				20 026 658	19 819 268,66	99,0			
Biuro Edukacji	238 120	56 231,15	23,6	238 120	56 231,15	23,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 681 503	2 667 053,34	99,5				2 681 503	2 667 053,34	99,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 138 368	4 129 513,95	99,8				4 138 368	4 129 513,95	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	7 486 610	7 467 598,34	99,7				7 486 610	7 467 598,34	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	15 555 374	15 515 433,85	99,7				15 555 374	15 515 433,85	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	3 684 101	3 672 718,63	99,7				3 684 101	3 672 718,63	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 120 552	5 098 656,07	99,6				5 120 552	5 098 656,07	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	63 415	63 396,84	100,0				63 415	63 396,84	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 588 626	1 585 988,36	99,8				1 588 626	1 585 988,36	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 437 885	4 409 994,31	99,4				4 437 885	4 409 994,31	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	2 444 462	2 379 208,89	97,3				2 444 462	2 379 208,89	97,3			
Dzielnica Ursus Urząd	2 047 775	2 038 643,38	99,6				2 047 775	2 038 643,38	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 309 034	12 286 202,01	99,8				12 309 034	12 286 202,01	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	9 123 857	9 106 303,39	99,8				9 123 857	9 106 303,39	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 031 995	2 017 822,49	99,3				2 031 995	2 017 822,49	99,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 539 419	6 500 557,09	99,4				6 539 419	6 500 557,09	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	3 379 801	3 373 314,15	99,8				3 379 801	3 373 314,15	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	4 210 333	4 199 664,17	99,7				4 210 333	4 199 664,17	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	231 046	222 372,52	96,2				231 046	222 372,52	96,2			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	68 492 555	67 756 172,59	98,9	7 403 600	7 138 823,72	96,4				61 088 955	60 617 348,87	99,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 020	2 017,20	99,9							2 020	2 017,20	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	61 042 068	60 586 553,64	99,3							61 042 068	60 586 553,64	99,3
Biuro Edukacji	7 448 467	7 167 601,75	96,2	7 403 600	7 138 823,72	96,4				44 867	28 778,03	64,1
Prowadzenie gimnazjów	336 144 733	333 899 580,21	99,3	11 188	4 000,00	35,8	336 133 545	333 895 580,21	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 150 103	15 696 046,11	97,2				16 150 103	15 696 046,11	97,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	28 241 530	28 204 645,28	99,9				28 241 530	28 204 645,28	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 337 478	25 294 581,00	99,8				25 337 478	25 294 581,00	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	32 985 085	32 718 309,13	99,2				32 985 085	32 718 309,13	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 045 831	12 999 760,38	99,6				13 045 831	12 999 760,38	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 034 139	26 862 165,93	99,4				27 034 139	26 862 165,93	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 895 625	9 889 759,03	99,9				9 895 625	9 889 759,03	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 816 389	3 804 477,01	99,7				3 816 389	3 804 477,01	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	31 389 849	31 344 513,41	99,9				31 389 849	31 344 513,41	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	21 739 227	21 706 014,00	99,8				21 739 227	21 706 014,00	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	9 276 072	9 258 641,60	99,8				9 276 072	9 258 641,60	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	22 461 373	22 293 255,05	99,3				22 461 373	22 293 255,05	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 935 209	10 832 001,70	99,1				10 935 209	10 832 001,70	99,1			
Dzielnica Wesola Jednostki	6 828 423	6 813 193,41	99,8				6 828 423	6 813 193,41	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 079 136	5 951 138,76	97,9				6 079 136	5 951 138,76	97,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 218 017	8 153 700,14	99,2				8 218 017	8 153 700,14	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	22 165 583	22 104 701,40	99,7				22 165 583	22 104 701,40	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 881 177	9 463 191,19	95,8				9 881 177	9 463 191,19	95,8			
Biuro Edukacji	11 188	4 000,00	35,8	11 188	4 000,00	35,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	734 663	718 022,23	97,7				734 663	718 022,23	97,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	571 600	567 086,15	99,2				571 600	567 086,15	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	2 214 135	2 199 886,90	99,4				2 214 135	2 199 886,90	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 550 554	4 542 300,33	99,8				4 550 554	4 542 300,33	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 067 598	2 061 367,37	99,7				2 067 598	2 061 367,37	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 218 741	1 212 052,85	99,5				1 218 741	1 212 052,85	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	528 997	528 480,31	99,9				528 997	528 480,31	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	548 201	546 599,42	99,7				548 201	546 599,42	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 723 482	1 713 828,44	99,4				1 723 482	1 713 828,44	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	637 275	631 034,42	99,0				637 275	631 034,42	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	825 828	820 787,25	99,4				825 828	820 787,25	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 511 829	5 483 584,61	99,5				5 511 829	5 483 584,61	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	2 557 130	2 546 668,77	99,6				2 557 130	2 546 668,77	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	604 149	600 610,35	99,4				604 149	600 610,35	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	729 201	723 613,27	99,2				729 201	723 613,27	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 269 645	1 262 552,57	99,4				1 269 645	1 262 552,57	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	3 713 510	3 710 138,74	99,9				3 713 510	3 710 138,74	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	646 761	636 871,70	98,5				646 761	636 871,70	98,5			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	37 708 597	37 401 870,14	99,2	1 660 000	1 599 205,74	96,3				36 048 597	35 802 664,40	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	36 030 465	35 790 349,54	99,3							36 030 465	35 790 349,54	99,3
Biuro Edukacji	1 678 132	1 611 520,60	96,0	1 660 000	1 599 205,74	96,3				18 132	12 314,86	67,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	304 811 380	303 523 322,40	99,6	39 724			304 771 656	303 523 322,40	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 587 477	3 519 910,62	98,1				3 587 477	3 519 910,62	98,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 102 844	3 088 982,57	99,6				3 102 844	3 088 982,57	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 300 130	25 287 783,94	100,0				25 300 130	25 287 783,94	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 725 192	39 493 127,40	99,4				39 725 192	39 493 127,40	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	17 391 735	17 322 563,96	99,6				17 391 735	17 322 563,96	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 867 831	26 776 637,46	99,7				26 867 831	26 776 637,46	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	11 168 068	11 157 462,67	99,9				11 168 068	11 157 462,67	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 086 675	3 058 797,75	99,1				3 086 675	3 058 797,75	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	59 075 434	58 988 520,90	99,9				59 075 434	58 988 520,90	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 872 434	12 870 660,08	100,0				12 872 434	12 870 660,08	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 651 339	1 644 870,72	99,6				1 651 339	1 644 870,72	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 566 453	8 527 646,50	99,5				8 566 453	8 527 646,50	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 382 396	3 365 917,88	99,5				3 382 396	3 365 917,88	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 087 702	3 058 694,23	99,1				3 087 702	3 058 694,23	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 188 556	1 185 509,79	99,7				1 188 556	1 185 509,79	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	40 674 528	40 636 100,32	99,9				40 674 528	40 636 100,32	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 674 362	13 318 162,56	97,4				13 674 362	13 318 162,56	97,4			
Biuro Edukacji	39 724			39 724								
Dzielnica Bemowo Urząd	300 676	300 628,53	100,0				300 676	300 628,53	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	189 133	188 057,87	99,4				189 133	188 057,87	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 779 000	1 769 177,26	99,4				1 779 000	1 769 177,26	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 638 902	4 634 750,02	99,9				4 638 902	4 634 750,02	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 232 192	1 230 362,03	99,9				1 232 192	1 230 362,03	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 180 682	2 178 727,08	99,9				2 180 682	2 178 727,08	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 700 803	1 691 276,93	99,4				1 700 803	1 691 276,93	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 532 344	6 497 824,17	99,5				6 532 344	6 497 824,17	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 350 752	1 307 174,11	96,8				1 350 752	1 307 174,11	96,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 533 500	4 524 576,98	99,8				4 533 500	4 524 576,98	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 008 458	1 008 330,78	100,0				1 008 458	1 008 330,78	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	506 766	501 852,10	99,0				506 766	501 852,10	99,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	158 680	147 235,41	92,8				158 680	147 235,41	92,8			
Dzielnica Wola Urząd	2 773 212	2 769 649,41	99,9				2 773 212	2 769 649,41	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 483 400	1 472 350,37	99,3				1 483 400	1 472 350,37	99,3			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	10 220 510	10 002 786,98	97,9	1 192 500	1 022 225,02	85,7				9 028 010	8 980 561,96	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 028 010	8 980 561,96	99,5							9 028 010	8 980 561,96	99,5
Biuro Edukacji	1 192 500	1 022 225,02	85,7	1 192 500	1 022 225,02	85,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie szkół zawodowych	199 343 563	198 717 139,87	99,7	38 213			199 305 350	198 717 139,87	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 868 069	10 858 924,72	99,9				10 868 069	10 858 924,72	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	23 800 043	23 687 619,64	99,5				23 800 043	23 687 619,64	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 833 489	13 811 098,50	99,8				13 833 489	13 811 098,50	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 457 477	18 430 980,42	99,9				18 457 477	18 430 980,42	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 841 572	12 836 926,73	100,0				12 841 572	12 836 926,73	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	29 983 086	29 929 297,53	99,8				29 983 086	29 929 297,53	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 992 675	6 990 057,67	100,0				6 992 675	6 990 057,67	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 252 057	2 238 677,18	99,4				2 252 057	2 238 677,18	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 106 418	3 096 133,35	99,7				3 106 418	3 096 133,35	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	28 803 376	28 752 526,02	99,8				28 803 376	28 752 526,02	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 633 865	15 606 116,20	99,8				15 633 865	15 606 116,20	99,8			
Biuro Edukacji	38 213			38 213								
Dzielnica Białołęka Urząd	229 923	218 929,38	95,2				229 923	218 929,38	95,2			
Dzielnica Bielany Urząd	215 000	211 017,39	98,1				215 000	211 017,39	98,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 245 397	1 191 521,21	95,7				1 245 397	1 191 521,21	95,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 433 228	2 428 370,33	99,8				2 433 228	2 428 370,33	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 060 500	2 999 608,26	98,0				3 060 500	2 999 608,26	98,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	18 177 487	18 177 486,83	100,0				18 177 487	18 177 486,83	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 278 700	1 251 843,25	97,9				1 278 700	1 251 843,25	97,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000	23 598,26	59,0				40 000	23 598,26	59,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	58 796	55 216,00	93,9				58 796	55 216,00	93,9			
Dzielnica Włochy Urząd	261 036	201 717,43	77,3				261 036	201 717,43	77,3			
Dzielnica Wola Urząd	5 587 656	5 580 817,37	99,9				5 587 656	5 580 817,37	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	145 500	138 656,20	95,3				145 500	138 656,20	95,3			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	26 150 390	25 839 614,97	98,8	2 692 000	2 509 339,24	93,2				23 458 390	23 330 275,73	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	23 450 448	23 330 275,73	99,5							23 450 448	23 330 275,73	99,5
Biuro Edukacji	2 699 942	2 509 339,24	92,9	2 692 000	2 509 339,24	93,2				7 942		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 120 118	2 078 104,18	98,0	186			2 119 932	2 078 104,18	98,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 119 932	2 078 104,18	98,0				2 119 932	2 078 104,18	98,0			
Biuro Edukacji	186			186								
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 586 340	16 503 034,47	99,5				16 586 340	16 503 034,47	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 593 578	2 521 175,07	97,2				2 593 578	2 521 175,07	97,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 225 520	7 219 408,91	99,9				7 225 520	7 219 408,91	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 771 264	3 770 044,60	100,0				3 771 264	3 770 044,60	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	230 086	230 084,42	100,0				230 086	230 084,42	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 765 892	2 762 321,47	99,9				2 765 892	2 762 321,47	99,9			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	7 986 963	7 474 173,99	93,6	5 833 969	5 351 540,88	91,7				2 152 994	2 122 633,11	98,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 152 994	2 122 633,11	98,6							2 152 994	2 122 633,11	98,6
Biuro Edukacji	5 833 969	5 351 540,88	91,7	5 833 969	5 351 540,88	91,7						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 550 493	16 445 800,69	99,4							16 550 493	16 445 800,69	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 550 493	16 445 800,69	99,4							16 550 493	16 445 800,69	99,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	67 418 907	67 139 992,62	99,6				60 001 238	59 741 128,24	99,6	7 417 669	7 398 864,38	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 417 669	7 398 864,38	99,7							7 417 669	7 398 864,38	99,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 999 327	2 949 556,26	98,3				2 999 327	2 949 556,26	98,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 710 607	4 700 779,16	99,8				4 710 607	4 700 779,16	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 543 240	3 540 560,15	99,9				3 543 240	3 540 560,15	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 372 220	7 360 733,25	99,8				7 372 220	7 360 733,25	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 909 149	2 901 472,89	99,7				2 909 149	2 901 472,89	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 839 280	5 820 228,58	99,7				5 839 280	5 820 228,58	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 142 500	2 141 652,13	100,0				2 142 500	2 141 652,13	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 735 637	5 725 883,97	99,8				5 735 637	5 725 883,97	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 447 203	3 447 171,29	100,0				3 447 203	3 447 171,29	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 117 505	2 113 326,42	99,8				2 117 505	2 113 326,42	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 959 900	4 935 321,35	99,5				4 959 900	4 935 321,35	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 785 902	1 783 244,14	99,9				1 785 902	1 783 244,14	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 515 026	1 509 758,76	99,7				1 515 026	1 509 758,76	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 579 190	1 568 958,28	99,4				1 579 190	1 568 958,28	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 400 344	1 395 130,60	99,6				1 400 344	1 395 130,60	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	5 132 251	5 129 460,98	99,9				5 132 251	5 129 460,98	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 789 657	2 695 620,03	96,6				2 789 657	2 695 620,03	96,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 300	22 270,00	99,9				22 300	22 270,00	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	13 412 856	13 316 264,65	99,3	0			5 893 338	5 843 907,51	99,2	7 519 518	7 472 357,14	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 519 518	7 472 357,14	99,4							7 519 518	7 472 357,14	99,4
Dzielnica Bielany Jednostki	1 058 309	1 056 732,17	99,9				1 058 309	1 056 732,17	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	556 997	554 901,19	99,6				556 997	554 901,19	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	553 007	548 913,98	99,3				553 007	548 913,98	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	226 200	221 441,52	97,9				226 200	221 441,52	97,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 403 576	1 400 123,04	99,8				1 403 576	1 400 123,04	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 086 049	1 083 496,33	99,8				1 086 049	1 083 496,33	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	589 500	560 304,48	95,0				589 500	560 304,48	95,0			
Dzielnica Wawer Urząd	228 500	228 461,28	100,0				228 500	228 461,28	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	191 200	189 533,52	99,1				191 200	189 533,52	99,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	151 663 655	150 411 994,14	99,2	0			146 634 049	145 419 240,04	99,2	5 029 606	4 992 754,10	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 029 606	4 992 754,10	99,3							5 029 606	4 992 754,10	99,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 741 944	11 516 214,26	98,1				11 741 944	11 516 214,26	98,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 131 739	17 108 105,35	99,9				17 131 739	17 108 105,35	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 167 800	11 163 122,92	100,0				11 167 800	11 163 122,92	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 203 979	15 117 695,49	99,4				15 203 979	15 117 695,49	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	4 495 360	4 335 667,57	96,4				4 495 360	4 335 667,57	96,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 685 878	13 328 610,75	97,4				13 685 878	13 328 610,75	97,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 971 194	4 971 164,23	100,0				4 971 194	4 971 164,23	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 799 890	1 798 137,59	99,9				1 799 890	1 798 137,59	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 538 004	9 533 249,54	100,0				9 538 004	9 533 249,54	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 136 039	9 135 867,01	100,0				9 136 039	9 135 867,01	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 867 254	5 857 889,28	99,8				5 867 254	5 857 889,28	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 228 083	12 195 721,18	99,7				12 228 083	12 195 721,18	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 790 321	6 745 811,57	99,3				6 790 321	6 745 811,57	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 013 588	2 000 825,48	99,4				2 013 588	2 000 825,48	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 836 722	3 781 784,76	98,6				3 836 722	3 781 784,76	98,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 408 600	3 257 760,14	95,6				3 408 600	3 257 760,14	95,6			
Dzielnica Wola Jednostki	9 608 473	9 589 747,12	99,8				9 608 473	9 589 747,12	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 009 181	3 981 865,80	99,3				4 009 181	3 981 865,80	99,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	63 157 583	62 131 715,98	98,4	5 666 610	5 111 164,52	90,2	29 797 138	29 599 744,07	99,3	27 693 835	27 420 807,39	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	27 958 945	27 684 917,39	99,0	265 110	264 110,00	99,6				27 693 835	27 420 807,39	99,0
Dzielnica Bielany Jednostki	3 737 524	3 729 179,25	99,8				3 737 524	3 729 179,25	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 453 183	4 427 261,98	99,4				4 453 183	4 427 261,98	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 400 103	5 386 650,40	99,8				5 400 103	5 386 650,40	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 639 504	5 619 468,32	99,6				5 639 504	5 619 468,32	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	550 560	549 367,83	99,8				550 560	549 367,83	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 096 393	4 088 378,94	99,8				4 096 393	4 088 378,94	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 031 897	1 029 378,45	99,8				1 031 897	1 029 378,45	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	3 053 524	3 048 366,53	99,8				3 053 524	3 048 366,53	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 818 450	1 705 832,96	93,8				1 818 450	1 705 832,96	93,8			
Biuro Edukacji	5 401 500	4 847 054,52	89,7	5 401 500	4 847 054,52	89,7						
Dzielnica Targówek Urząd	16 000	15 859,41	99,1				16 000	15 859,41	99,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 635 489	6 993 501,46	91,6	5 793 500	5 164 467,84	89,1				1 841 989	1 829 033,62	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 841 989	1 829 033,62	99,3							1 841 989	1 829 033,62	99,3
Biuro Edukacji	5 793 500	5 164 467,84	89,1	5 793 500	5 164 467,84	89,1						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 300 257	11 842 089,98	96,3	4 713 955	4 379 353,91	92,9				7 586 302	7 462 736,07	98,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 586 302	7 462 736,07	98,4							7 586 302	7 462 736,07	98,4
Biuro Edukacji	4 713 955	4 379 353,91	92,9	4 713 955	4 379 353,91	92,9						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 422 103	18 311 421,46	99,4	0						18 422 103	18 311 421,46	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 422 103	18 311 421,46	99,4							18 422 103	18 311 421,46	99,4
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 485 100	2 379 603,34	95,8							2 485 100	2 379 603,34	95,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 485 100	2 379 603,34	95,8							2 485 100	2 379 603,34	95,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	127 964 793	126 399 689,77	98,8	37 115	37 115,00	100,0	119 392 654	117 901 697,46	98,8	8 535 024	8 460 877,31	99,1
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	534 038	534 037,40	100,0							534 038	534 037,40	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 038 101	7 963 954,91	99,1	37 115	37 115,00	100,0				8 000 986	7 926 839,91	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 003 155	3 949 850,38	98,7				4 003 155	3 949 850,38	98,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 561 267	2 558 699,24	99,9				2 561 267	2 558 699,24	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 312 778	3 306 452,12	99,8				3 312 778	3 306 452,12	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 173 103	3 123 146,48	98,4				3 173 103	3 123 146,48	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 938 929	5 909 577,31	99,5				5 938 929	5 909 577,31	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 219 500	3 214 589,35	99,8				3 219 500	3 214 589,35	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 108 191	1 106 417,75	99,8				1 108 191	1 106 417,75	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	801 700	773 024,20	96,4				801 700	773 024,20	96,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 684 391	5 654 974,84	99,5				5 684 391	5 654 974,84	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 792 318	3 792 095,69	100,0				3 792 318	3 792 095,69	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	466 968	465 184,57	99,6				466 968	465 184,57	99,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 951 401	3 925 285,15	99,3				3 951 401	3 925 285,15	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 265 384	1 261 766,40	99,7				1 265 384	1 261 766,40	99,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	673 376	672 196,63	99,8				673 376	672 196,63	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 180 705	1 180 108,12	99,9				1 180 705	1 180 108,12	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 614 562	1 612 890,24	99,9				1 614 562	1 612 890,24	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	11 519 065	11 499 004,02	99,8				11 519 065	11 499 004,02	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 186 132	1 170 074,33	98,6				1 186 132	1 170 074,33	98,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 276 710	1 276 708,48	100,0				1 276 710	1 276 708,48	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 260 000	2 235 820,56	98,9				2 260 000	2 235 820,56	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	3 134 280	2 801 837,94	89,4				3 134 280	2 801 837,94	89,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 921 563	9 833 241,03	99,1				9 921 563	9 833 241,03	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 639 327	1 435 751,23	87,6				1 639 327	1 435 751,23	87,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 049 000	6 048 021,51	100,0				6 049 000	6 048 021,51	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 573 786	2 573 783,57	100,0				2 573 786	2 573 783,57	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	804 596	804 076,16	99,9				804 596	804 076,16	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 400 057	14 231 095,56	98,8				14 400 057	14 231 095,56	98,8			
Dzielnica Targówek Urząd	3 013 858	2 998 986,36	99,5				3 013 858	2 998 986,36	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	4 664 630	4 595 790,94	98,5				4 664 630	4 595 790,94	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 313 222	4 312 594,74	100,0				4 313 222	4 312 594,74	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 996 476	1 978 743,87	99,1				1 996 476	1 978 743,87	99,1			
Dzielnica Wesola Urząd	1 234 918	1 234 917,63	100,0				1 234 918	1 234 917,63	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 466 271	2 380 979,05	96,5				2 466 271	2 380 979,05	96,5			
Dzielnica Włochy Urząd	664 035	664 035,00	100,0				664 035	664 035,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000	1 499 279,19	100,0				1 500 000	1 499 279,19	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 027 000	1 820 697,82	89,8				2 027 000	1 820 697,82	89,8			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 781 364	8 562 707,42	97,5				8 678 832	8 464 797,42	97,5	102 532	97 910,00	95,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	102 532	97 910,00	95,5							102 532	97 910,00	95,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	222 893	216 126,86	97,0				222 893	216 126,86	97,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 087 594	1 059 697,25	97,4				1 087 594	1 059 697,25	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	414 854	403 399,92	97,2				414 854	403 399,92	97,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	70 373	69 885,64	99,3				70 373	69 885,64	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 260 334	1 260 078,76	100,0				1 260 334	1 260 078,76	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	341 256	334 579,22	98,0				341 256	334 579,22	98,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	145 953	122 409,28	83,9				145 953	122 409,28	83,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	176 967	173 462,06	98,0				176 967	173 462,06	98,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	508 768	508 767,60	100,0				508 768	508 767,60	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	205 130	200 573,00	97,8				205 130	200 573,00	97,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 712 539	1 651 004,67	96,4				1 712 539	1 651 004,67	96,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	205 100	185 006,03	90,2				205 100	185 006,03	90,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 245 036	1 233 752,50	99,1				1 245 036	1 233 752,50	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	182 446	157 994,44	86,6				182 446	157 994,44	86,6			
Dzielnica Wola Jednostki	485 677	483 744,85	99,6				485 677	483 744,85	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	413 912	404 315,34	97,7				413 912	404 315,34	97,7			
Dowożenie uczniów do szkół	11 786 500	10 663 432,96	90,5				11 768 500	10 645 443,35	90,5	18 000	17 989,61	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	17 989,61	99,9							18 000	17 989,61	99,9
Dzielnica Bielany Jednostki	9 905	9 905,00	100,0				9 905	9 905,00	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	507 810	484 579,16	95,4				507 810	484 579,16	95,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 068 962	994 359,91	93,0				1 068 962	994 359,91	93,0			
Dzielnica Bielany Urząd	750 000	674 954,67	90,0				750 000	674 954,67	90,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 322 431	1 007 800,51	76,2				1 322 431	1 007 800,51	76,2			
Dzielnica Ochota Urząd	352 500	352 091,71	99,9				352 500	352 091,71	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	940 720	930 366,85	98,9				940 720	930 366,85	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	754 460	678 188,96	89,9				754 460	678 188,96	89,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	434 000	353 616,75	81,5				434 000	353 616,75	81,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	493 767	429 551,00	87,0				493 767	429 551,00	87,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 080 691	1 080 682,00	100,0				1 080 691	1 080 682,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	442 200	405 547,04	91,7				442 200	405 547,04	91,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	770 000	642 118,85	83,4				770 000	642 118,85	83,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	1 044 002	1 016 712,07	97,4				1 044 002	1 016 712,07	97,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	350 620	319 481,13	91,1				350 620	319 481,13	91,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	250 000	194 707,19	77,9				250 000	194 707,19	77,9			
Dzielnica Włochy Urząd	283 433	267 389,59	94,3				283 433	267 389,59	94,3			
Dzielnica Wola Urząd	573 099	535 833,61	93,5				573 099	535 833,61	93,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	339 900	267 557,35	78,7				339 900	267 557,35	78,7			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 959 781	30 424 351,05	98,3				30 066 723	29 535 731,42	98,2	893 058	888 619,63	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	893 058	888 619,63	99,5							893 058	888 619,63	99,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 079 049	3 904 780,31	95,7				4 079 049	3 904 780,31	95,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 259 100	1 255 393,23	99,7				1 259 100	1 255 393,23	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 224 941	6 092 717,00	97,9				6 224 941	6 092 717,00	97,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 078 024	1 074 473,84	99,7				1 078 024	1 074 473,84	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 554 107	4 488 530,27	98,6				4 554 107	4 488 530,27	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 446 587	1 442 715,64	99,7				1 446 587	1 442 715,64	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 249 230	1 230 026,85	98,5				1 249 230	1 230 026,85	98,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 751 011	3 738 194,42	99,7				3 751 011	3 738 194,42	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	169 094	169 092,33	100,0				169 094	169 092,33	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	748 698	739 028,79	98,7				748 698	739 028,79	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 487 390	2 436 142,65	97,9				2 487 390	2 436 142,65	97,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 654 911	1 615 893,99	97,6				1 654 911	1 615 893,99	97,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	141 390	141 365,04	100,0				141 390	141 365,04	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 223 191	1 207 377,06	98,7				1 223 191	1 207 377,06	98,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 027 254	12 796 036,96	98,2	5 374 000	5 274 423,83	98,1	6 108 717	5 999 965,97	98,2	1 544 537	1 521 647,16	98,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 544 537	1 521 647,16	98,5							1 544 537	1 521 647,16	98,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	131 573	104 190,38	79,2				131 573	104 190,38	79,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	39 408	37 154,36	94,3				39 408	37 154,36	94,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	159 564	159 563,39	100,0				159 564	159 563,39	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	407	351,29	86,3				407	351,29	86,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	103 113	103 111,35	100,0				103 113	103 111,35	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	481 665	479 374,52	99,5				481 665	479 374,52	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	83 827	83 824,97	100,0				83 827	83 824,97	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	87 164	83 399,30	95,7				87 164	83 399,30	95,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	192 198	190 099,33	98,9				192 198	190 099,33	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	33 000	31 748,03	96,2				33 000	31 748,03	96,2			
Biuro Edukacji	5 374 000	5 274 423,83	98,1	5 374 000	5 274 423,83	98,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	404 599	403 166,80	99,6				404 599	403 166,80	99,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	636 500	630 817,95	99,1				636 500	630 817,95	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	98 000	95 911,83	97,9				98 000	95 911,83	97,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	539 758	535 593,66	99,2				539 758	535 593,66	99,2			
Dzielnica Ochota Urząd	614 321	612 954,43	99,8				614 321	612 954,43	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 501	16 500,96	100,0				16 501	16 500,96	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	130 000	129 945,06	100,0				130 000	129 945,06	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	296 655	295 329,10	99,6				296 655	295 329,10	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	338 152	325 550,19	96,3				338 152	325 550,19	96,3			
Dzielnica Ursus Urząd	165 500	161 571,90	97,6				165 500	161 571,90	97,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	440 000	432 118,89	98,2				440 000	432 118,89	98,2			
Dzielnica Wawer Urząd	99 000	96 599,37	97,6				99 000	96 599,37	97,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	55 700	54 659,43	98,1				55 700	54 659,43	98,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	419 452	407 711,22	97,2				419 452	407 711,22	97,2			
Dzielnica Włochy Urząd	158 160	154 352,73	97,6				158 160	154 352,73	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	150 000	149 539,95	99,7				150 000	149 539,95	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	234 500	224 825,58	95,9				234 500	224 825,58	95,9			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 233 229	2 993 910,39	92,6							3 233 229	2 993 910,39	92,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 233 229	2 993 910,39	92,6							3 233 229	2 993 910,39	92,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	239 178 362	237 573 304,48	99,3	829 212	734 059,29	88,5	238 349 150	236 839 245,19	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 981 357	7 874 542,11	98,7				7 981 357	7 874 542,11	98,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	14 876 757	14 841 685,40	99,8				14 876 757	14 841 685,40	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 472 009	10 456 754,14	99,9				10 472 009	10 456 754,14	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 514 423	17 208 229,85	98,3				17 514 423	17 208 229,85	98,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	8 468 293	8 417 344,27	99,4				8 468 293	8 417 344,27	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 724 873	12 694 306,56	99,8				12 724 873	12 694 306,56	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 631 360	7 627 783,50	100,0				7 631 360	7 627 783,50	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 811 453	1 801 407,73	99,4				1 811 453	1 801 407,73	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 432 626	8 414 826,86	99,8				8 432 626	8 414 826,86	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 592 205	12 581 537,65	99,9				12 592 205	12 581 537,65	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 473 701	5 470 288,75	99,9				5 473 701	5 470 288,75	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 045 400	14 999 078,63	99,7				15 045 400	14 999 078,63	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 308 351	7 304 651,88	99,9				7 308 351	7 304 651,88	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 067 976	2 063 429,28	99,8				2 067 976	2 063 429,28	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 507 078	1 204 338,52	79,9				1 507 078	1 204 338,52	79,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 979 843	2 964 073,11	99,5				2 979 843	2 964 073,11	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	13 300 153	13 282 934,09	99,9				13 300 153	13 282 934,09	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 222 295	6 208 498,08	99,8				6 222 295	6 208 498,08	99,8			
Biuro Edukacji	829 212	734 059,29	88,5	829 212	734 059,29	88,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 390 284	4 371 543,45	99,6				4 390 284	4 371 543,45	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 303 856	6 279 237,08	99,6				6 303 856	6 279 237,08	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	5 364 608	5 312 009,20	99,0				5 364 608	5 312 009,20	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 518 606	10 487 496,26	99,7				10 518 606	10 487 496,26	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	4 694 884	4 685 593,07	99,8				4 694 884	4 685 593,07	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 242 332	2 241 804,76	100,0				2 242 332	2 241 804,76	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	574 885	571 426,14	99,4				574 885	571 426,14	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 001 000	985 989,48	98,5				1 001 000	985 989,48	98,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 178 553	2 168 988,65	99,6				2 178 553	2 168 988,65	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	10 872 604	10 741 048,03	98,8				10 872 604	10 741 048,03	98,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	2 772 511	2 763 399,05	99,7				2 772 511	2 763 399,05	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 842 577	9 806 020,31	99,6				9 842 577	9 806 020,31	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	3 775 064	3 757 814,55	99,5				3 775 064	3 757 814,55	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 526 878	1 513 130,69	99,1				1 526 878	1 513 130,69	99,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 457 813	5 373 744,74	98,5				5 457 813	5 373 744,74	98,5			
Dzielnica Włochy Urząd	2 821 600	2 789 831,96	98,9				2 821 600	2 789 831,96	98,9			
Dzielnica Wola Urząd	4 737 442	4 732 032,81	99,9				4 737 442	4 732 032,81	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 863 500	2 842 424,55	99,3				2 863 500	2 842 424,55	99,3			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 566 020	1 480 404,75	94,5				1 566 020	1 480 404,75	94,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	78 104	76 521,53	98,0				78 104	76 521,53	98,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 866	4 782,57	98,3				4 866	4 782,57	98,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	336 353	336 350,75	100,0				336 353	336 350,75	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	360 497	360 497,00	100,0				360 497	360 497,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	275 742	192 536,64	69,8				275 742	192 536,64	69,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	24 302	24 301,06	100,0				24 302	24 301,06	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	273 977	273 976,06	100,0				273 977	273 976,06	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	121 179	121 178,06	100,0				121 179	121 178,06	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	91 000	90 261,08	99,2				91 000	90 261,08	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	177 614 555	172 198 317,13	97,0	14 745 000	14 196 065,82	96,3	149 387 891	145 023 560,98	97,1	13 481 664	12 978 690,33	96,3
Zarządzanie finansami oświaty	78 858 754	78 599 683,71	99,7				72 683 270	72 500 933,53	99,7	6 175 484	6 098 750,18	98,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 175 484	6 098 750,18	98,8							6 175 484	6 098 750,18	98,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 631 915	3 590 105,62	98,8				3 631 915	3 590 105,62	98,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 226 251	4 222 058,54	99,9				4 226 251	4 222 058,54	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 708 900	5 708 791,81	100,0				5 708 900	5 708 791,81	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 258 603	10 246 826,68	99,9				10 258 603	10 246 826,68	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 731 070	3 727 788,59	99,9				3 731 070	3 727 788,59	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 260 604	7 260 601,76	100,0				7 260 604	7 260 601,76	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 496 719	3 496 715,22	100,0				3 496 719	3 496 715,22	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 047 041	1 014 688,21	96,9				1 047 041	1 014 688,21	96,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 463 486	7 461 974,15	100,0				7 463 486	7 461 974,15	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 477 722	4 476 013,95	100,0				4 477 722	4 476 013,95	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 958 624	1 956 502,88	99,9				1 958 624	1 956 502,88	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 247 300	4 241 618,91	99,9				4 247 300	4 241 618,91	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 241 681	2 230 728,63	99,5				2 241 681	2 230 728,63	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 325 623	1 330 022,55	100,3				1 325 623	1 330 022,55	100,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 243 321	1 206 151,98	97,0				1 243 321	1 206 151,98	97,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 774 806	1 766 993,51	99,6				1 774 806	1 766 993,51	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	5 879 766	5 879 083,27	100,0				5 879 766	5 879 083,27	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 597 711	2 591 053,51	99,7				2 597 711	2 591 053,51	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	85 135	73 067,33	85,8				85 135	73 067,33	85,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 492	6 471,43	99,7				6 492	6 471,43	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	20 500	13 675,00	66,7				20 500	13 675,00	66,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	164 834	152 588,23	92,6	13 000	10 200,00	78,5	151 834	142 388,23	93,8			
Biurowo Edukacji	13 000	10 200,00	78,5	13 000	10 200,00	78,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	7 711	7 710,78	100,0				7 711	7 710,78	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	29 860	29 698,76	99,5				29 860	29 698,76	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	6 500	6 289,12	96,8				6 500	6 289,12	96,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	19 280	19 280,00	100,0				19 280	19 280,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 440	5 440,00	100,0				5 440	5 440,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 346	10 344,75	100,0				10 346	10 344,75	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 320	4 157,17	96,2				4 320	4 157,17	96,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 300	11 299,39	100,0				11 300	11 299,39	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	7 580	7 080,00	93,4				7 580	7 080,00	93,4			
Dzielnica Ursus Urząd	3 800	3 783,19	99,6				3 800	3 783,19	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 528	9 256,30	87,9				10 528	9 256,30	87,9			
Dzielnica Wawer Urząd	3 660	3 360,00	91,8				3 660	3 360,00	91,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	3 500	3 500,00	100,0				3 500	3 500,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 680	3 680,00	100,0				3 680	3 680,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	6 060	3 279,85	54,1				6 060	3 279,85	54,1			
Dzielnica Wola Urząd	6 720	6 720,00	100,0				6 720	6 720,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049	5 008,92	55,4				9 049	5 008,92	55,4			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 881 018	12 513 140,81	97,1	163 570	163 562,00	100,0	9 007 318	8 804 551,34	97,7	3 710 130	3 545 027,47	95,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 710 130	3 545 027,47	95,5							3 710 130	3 545 027,47	95,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	340 192	298 529,64	87,8				340 192	298 529,64	87,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	539 675	539 391,91	99,9				539 675	539 391,91	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	638 424	628 100,77	98,4				638 424	628 100,77	98,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	791 978	766 280,08	96,8				791 978	766 280,08	96,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	351 348	323 492,50	92,1				351 348	323 492,50	92,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	835 071	829 874,64	99,4				835 071	829 874,64	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	329 278	328 494,97	99,8				329 278	328 494,97	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	125 104	121 593,94	97,2				125 104	121 593,94	97,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	871 542	867 537,13	99,5				871 542	867 537,13	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	550 410	550 356,94	100,0				550 410	550 356,94	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	114 345	114 106,00	99,8				114 345	114 106,00	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	554 349	547 049,99	98,7				554 349	547 049,99	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	237 806	236 717,10	99,5				237 806	236 717,10	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	54 056	52 700,16	97,5				54 056	52 700,16	97,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	161 612	133 750,14	82,8				161 612	133 750,14	82,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	86 228	85 851,15	99,6				86 228	85 851,15	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	618 177	609 689,97	98,6				618 177	609 689,97	98,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	187 806	164 437,43	87,6				187 806	164 437,43	87,6			
Biuro Edukacji	163 570	163 562,00	100,0	163 570	163 562,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	143 040	143 040,00	100,0				143 040	143 040,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	194 025	194 025,00	100,0				194 025	194 025,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	134 628	134 622,00	100,0				134 628	134 622,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	81 620	81 619,08	100,0				81 620	81 619,08	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	113 212	113 160,00	100,0				113 212	113 160,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 000	9 000,00	100,0				9 000	9 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	34 223	33 197,00	97,0				34 223	33 197,00	97,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	234 606	234 605,20	100,0				234 606	234 605,20	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	64 618	64 618,00	100,0				64 618	64 618,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	80 804	80 804,00	100,0				80 804	80 804,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	157 094	155 891,60	99,2				157 094	155 891,60	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	58 464	58 464,00	100,0				58 464	58 464,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	38 199	32 414,00	84,9				38 199	32 414,00	84,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	44 231	44 231,00	100,0				44 231	44 231,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	60 934	56 963,00	93,5				60 934	56 963,00	93,5			
Dzielnica Wola Urząd	68 500	68 500,00	100,0				68 500	68 500,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	99 719	98 443,00	98,7				99 719	98 443,00	98,7			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 478 433	17 477 251,80	100,0				16 027 488	16 026 306,80	100,0	1 450 945	1 450 945,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 450 945	1 450 945,00	100,0							1 450 945	1 450 945,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	463 294	463 294,00	100,0				463 294	463 294,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	257 470	257 469,00	100,0				257 470	257 469,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 527 951	1 527 951,00	100,0				1 527 951	1 527 951,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 931 233	1 931 233,00	100,0				1 931 233	1 931 233,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	973 344	973 344,00	100,0				973 344	973 344,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 859 279	1 859 279,00	100,0				1 859 279	1 859 279,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	810 479	810 479,00	100,0				810 479	810 479,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	238 004	238 004,00	100,0				238 004	238 004,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 225 860	2 225 860,00	100,0				2 225 860	2 225 860,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	907 839	907 839,00	100,0				907 839	907 839,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	431 712	431 558,64	100,0				431 712	431 558,64	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	581 410	581 410,00	100,0				581 410	581 410,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	402 113	402 113,00	100,0				402 113	402 113,00	100,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	122 880	122 880,00	100,0				122 880	122 880,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	147 964	146 937,16	99,3				147 964	146 937,16	99,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	247 833	247 833,00	100,0				247 833	247 833,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 141 534	2 141 534,00	100,0				2 141 534	2 141 534,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	757 289	757 289,00	100,0				757 289	757 289,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 666 116	3 608 168,53	98,4	0			3 370 522	3 317 862,53	98,4	295 594	290 306,00	98,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	295 594	290 306,00	98,2							295 594	290 306,00	98,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	152 194	144 350,12	94,8				152 194	144 350,12	94,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	30 228	29 840,58	98,7				30 228	29 840,58	98,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	216 123	216 080,36	100,0				216 123	216 080,36	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	418 312	414 048,22	99,0				418 312	414 048,22	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	37 785	37 699,21	99,8				37 785	37 699,21	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	319 181	317 967,87	99,6				319 181	317 967,87	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	95 450	95 024,22	99,6				95 450	95 024,22	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	51 994	46 747,80	89,9				51 994	46 747,80	89,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	275 616	275 565,50	100,0				275 616	275 565,50	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	178 069	178 024,13	100,0				178 069	178 024,13	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	15 114	14 771,61	97,7				15 114	14 771,61	97,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	251 762	250 052,74	99,3				251 762	250 052,74	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	105 864	105 851,34	100,0				105 864	105 851,34	100,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	47 035	46 569,67	99,0				47 035	46 569,67	99,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	62 974	62 351,79	99,0				62 974	62 351,79	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	15 114	14 920,29	98,7				15 114	14 920,29	98,7			
Dzielnica Wola Jednostki	414 685	413 748,24	99,8				414 685	413 748,24	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	30 228	29 846,53	98,7				30 228	29 846,53	98,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	155 474	147 340,58	94,8				155 474	147 340,58	94,8			
Dzielnica Ochota Urząd	218 640	216 585,81	99,1				218 640	216 585,81	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	93 362	83 917,08	89,9				93 362	83 917,08	89,9			
Dzielnica Włochy Urząd	70 490	66 294,74	94,0				70 490	66 294,74	94,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	114 828	110 264,10	96,0				114 828	110 264,10	96,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 026 426	4 793 656,78	95,4	74 557	73 234,66	98,2	4 459 865	4 286 644,12	96,1	492 004	433 778,00	88,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	492 004	433 778,00	88,2							492 004	433 778,00	88,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	69 020	61 268,42	88,8				69 020	61 268,42	88,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	126 128	122 922,03	97,5				126 128	122 922,03	97,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	373 628	326 556,57	87,4				373 628	326 556,57	87,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	318 822	306 151,48	96,0				318 822	306 151,48	96,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	293 585	291 079,12	99,1				293 585	291 079,12	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	283 774	283 034,37	99,7				283 774	283 034,37	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	208 051	206 662,55	99,3				208 051	206 662,55	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 400	5 387,38	99,8				5 400	5 387,38	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	153 485	152 655,42	99,5				153 485	152 655,42	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	586 408	586 057,13	99,9				586 408	586 057,13	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	21 354	21 195,59	99,3				21 354	21 195,59	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	46 438	43 828,06	94,4				46 438	43 828,06	94,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	124 156	121 188,55	97,6				124 156	121 188,55	97,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 128	5 123,20	99,9				5 128	5 123,20	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	27 000	26 971,98	99,9				27 000	26 971,98	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	24 769	24 674,65	99,6				24 769	24 674,65	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	675 222	641 743,00	95,0				675 222	641 743,00	95,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	373 895	347 697,24	93,0				373 895	347 697,24	93,0			
Biuro Edukacji	74 557	73 234,66	98,2	74 557	73 234,66	98,2						
Dzielnica Białołęka Urząd	36 090	33 278,89	92,2				36 090	33 278,89	92,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 785	2 785,00	100,0				2 785	2 785,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 900	6 900,00	100,0				6 900	6 900,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	9 980,51	99,8				10 000	9 980,51	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	97 200	97 156,77	100,0				97 200	97 156,77	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	263 681	263 679,95	100,0				263 681	263 679,95	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	9 690	9 670,33	99,8				9 690	9 670,33	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	47 913	38 812,29	81,0				47 913	38 812,29	81,0			
Dzielnica Wawer Urząd	10 254	10 017,27	97,7				10 254	10 017,27	97,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000	18 454,92	92,3				20 000	18 454,92	92,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	64 489	64 288,88	99,7				64 489	64 288,88	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	31 700	27 699,93	87,4				31 700	27 699,93	87,4			
Dzielnica Wola Urząd	5 000	4 993,23	99,9				5 000	4 993,23	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	137 900	124 729,41	90,4				137 900	124 729,41	90,4			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	10 986 045	10 916 861,75	99,4	3 123 492	3 092 223,71	99,0	7 526 188	7 492 977,69	99,6	336 365	331 660,35	98,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	336 365	331 660,35	98,6							336 365	331 660,35	98,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	615 019	610 725,90	99,3				615 019	610 725,90	99,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	235 941	235 930,72	100,0				235 941	235 930,72	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	444 700	444 658,16	100,0				444 700	444 658,16	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	275 729	275 712,00	100,0				275 729	275 712,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	41 061	40 747,87	99,2				41 061	40 747,87	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	59 143	59 133,89	100,0				59 143	59 133,89	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	494 807	494 791,88	100,0				494 807	494 791,88	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	16 000	15 969,31	99,8				16 000	15 969,31	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	271 740	271 731,48	100,0				271 740	271 731,48	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	273 169	273 160,13	100,0				273 169	273 160,13	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	56 672	56 661,46	100,0				56 672	56 661,46	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	48 685	48 673,31	100,0				48 685	48 673,31	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 721	15 648,82	99,5				15 721	15 648,82	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	46 801	46 718,85	99,8				46 801	46 718,85	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	20 722	20 718,51	100,0				20 722	20 718,51	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	414 732	414 705,06	100,0				414 732	414 705,06	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	64 448	63 088,50	97,9				64 448	63 088,50	97,9			
Biurowo Edukacji	3 123 492	3 092 223,71	99,0	3 123 492	3 092 223,71	99,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	109 959	109 274,76	99,4				109 959	109 274,76	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	507 050	506 328,04	99,9				507 050	506 328,04	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	526 413	524 781,80	99,7				526 413	524 781,80	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	475 908	472 904,87	99,4				475 908	472 904,87	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000	69 796,25	99,7				70 000	69 796,25	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	428 918	428 916,17	100,0				428 918	428 916,17	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	584 948	584 946,44	100,0				584 948	584 946,44	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	144 768	144 767,53	100,0				144 768	144 767,53	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	534 571	528 727,12	98,9				534 571	528 727,12	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	195 987	195 184,78	99,6				195 987	195 184,78	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	89 024	89 022,68	100,0				89 024	89 022,68	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	102 500	101 440,00	99,0				102 500	101 440,00	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	80 000	75 100,76	93,9				80 000	75 100,76	93,9			
Dzielnica Wola Urząd	177 552	177 552,00	100,0				177 552	177 552,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500	95 458,64	92,2				103 500	95 458,64	92,2			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	24 303 644	22 913 720,90	94,3	3 366 010	3 330 814,57	99,0	20 781 040	19 439 863,05	93,5	156 594	143 043,28	91,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	403 604	356 357,85	88,3	247 010	213 314,57	86,4				156 594	143 043,28	91,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	654 095	645 704,83	98,7				654 095	645 704,83	98,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	489 918	477 401,02	97,4				489 918	477 401,02	97,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 540 610	1 476 652,58	95,8				1 540 610	1 476 652,58	95,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 769 671	2 497 344,05	90,2				2 769 671	2 497 344,05	90,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	716 889	681 962,41	95,1				716 889	681 962,41	95,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 994 799	1 950 270,87	97,8				1 994 799	1 950 270,87	97,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 035 336	1 973 144,36	96,9				2 035 336	1 973 144,36	96,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	208 120	169 295,14	81,3				208 120	169 295,14	81,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	869 133	854 917,50	98,4				869 133	854 917,50	98,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 109 189	1 072 586,96	96,7				1 109 189	1 072 586,96	96,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	100 000	99 990,00	100,0				100 000	99 990,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	388 305	362 454,50	93,3				388 305	362 454,50	93,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	590 427	564 771,96	95,7				590 427	564 771,96	95,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	222 302	209 215,30	94,1				222 302	209 215,30	94,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	106 738	103 260,41	96,7				106 738	103 260,41	96,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	492 930	431 953,79	87,6				492 930	431 953,79	87,6			
Dzielnica Wola Jednostki	3 522 690	3 332 004,30	94,6				3 522 690	3 332 004,30	94,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	665 521	515 327,51	77,4				665 521	515 327,51	77,4			
Biuro Edukacji	690 000	688 800,00	99,8	690 000	688 800,00	99,8						
Biuro Kultury	2 429 000	2 428 700,00	100,0	2 429 000	2 428 700,00	100,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	457 532	436 140,80	95,3				457 532	436 140,80	95,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	47 092	45 413,86	96,4				47 092	45 413,86	96,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	9 950	9 950,00	100,0				9 950	9 950,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	915 870	793 901,71	86,7				915 870	793 901,71	86,7			
Dzielnica Ursus Urząd	222 670	220 691,74	99,1				222 670	220 691,74	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	373 816	306 325,89	81,9				373 816	306 325,89	81,9			
Dzielnica Wawer Urząd	19 115	18 651,22	97,6				19 115	18 651,22	97,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	41 590	30 892,03	74,3				41 590	30 892,03	74,3			
Dzielnica Włochy Urząd	50 520	590,00	1,2				50 520	590,00	1,2			
Dzielnica Wola Urząd	166 212	159 048,31	95,7				166 212	159 048,31	95,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	19 653 041	16 724 657,68	85,1	6 113 374	5 649 369,10	92,4	12 733 697	10 435 009,82	81,9	805 970	640 278,76	79,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 024 080	757 785,51	74,0	218 110	117 506,75	53,9				805 970	640 278,76	79,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	206 812	203 629,57	98,5				206 812	203 629,57	98,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	823 387	674 066,69	81,9				823 387	674 066,69	81,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 197 312	1 037 579,78	86,7				1 197 312	1 037 579,78	86,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 086 303	1 831 259,97	87,8				2 086 303	1 831 259,97	87,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	572 529	530 453,12	92,7				572 529	530 453,12	92,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 079 423	768 829,56	71,2				1 079 423	768 829,56	71,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	33 193	17 725,23	53,4				33 193	17 725,23	53,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 880	1 627,84	56,5				2 880	1 627,84	56,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 193 664	1 020 896,34	85,5				1 193 664	1 020 896,34	85,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	742 366	539 368,51	72,7				742 366	539 368,51	72,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 060	3 804,21	62,8				6 060	3 804,21	62,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	324 822	241 481,25	74,3				324 822	241 481,25	74,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 840	2 689,98	70,1				3 840	2 689,98	70,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	253 854	230 908,05	91,0				253 854	230 908,05	91,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 920	1 558,35	81,2				1 920	1 558,35	81,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	63 947	58 967,28	92,2				63 947	58 967,28	92,2			
Dzielnica Wola Jednostki	861 091	672 260,34	78,1				861 091	672 260,34	78,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	624 073	577 621,73	92,6				624 073	577 621,73	92,6			
Biuro Edukacji	5 895 264	5 531 862,35	93,8	5 895 264	5 531 862,35	93,8						
Dzielnica Białołęka Urząd	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	426 859	395 952,18	92,8				426 859	395 952,18	92,8			
Dzielnica Ochota Urząd	635 904	389 457,87	61,2				635 904	389 457,87	61,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	182 094	70 885,40	38,9				182 094	70 885,40	38,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 380	2 334,00	98,1				2 380	2 334,00	98,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	640 515	580 193,93	90,6				640 515	580 193,93	90,6			
Dzielnica Targówek Urząd	97 862	83 882,53	85,7				97 862	83 882,53	85,7			
Dzielnica Ursus Urząd	391 239	275 496,64	70,4				391 239	275 496,64	70,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	206 736	150 918,70	73,0				206 736	150 918,70	73,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	48 374	46 904,19	97,0				48 374	46 904,19	97,0			
Dzielnica Włochy Urząd	8 778	8 777,80	100,0				8 778	8 777,80	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 596 244	4 498 586,94	97,9	1 890 997	1 876 661,78	99,2	2 646 669	2 577 023,87	97,4	58 578	44 901,29	76,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	58 578	44 901,29	76,7		0,00	-				58 578	44 901,29	76,7
Dzielnica Bielany Jednostki	260 230	260 205,63	100,0				260 230	260 205,63	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	408 048	408 048,00	100,0				408 048	408 048,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784	5 783,35	100,0				5 784	5 783,35	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	440 287	437 745,92	99,4				440 287	437 745,92	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	144 487	144 487,00	100,0				144 487	144 487,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 560	1 054,54	67,6				1 560	1 054,54	67,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	43 800	41 123,93	93,9				43 800	41 123,93	93,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 304	12 112,53	98,4				12 304	12 112,53	98,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 060	2 057,94	99,9				2 060	2 057,94	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	147 920	147 219,99	99,5				147 920	147 219,99	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	52 890	29 733,51	56,2				52 890	29 733,51	56,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	81 541	76 016,00	93,2				81 541	76 016,00	93,2			
Dzielnica Wola Jednostki	16 890	16 890,00	100,0				16 890	16 890,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	651 859	640 114,79	98,2				651 859	640 114,79	98,2			
Biurowo Edukacji	1 890 997	1 876 661,78	99,2	1 890 997	1 876 661,78	99,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	31 078	31 077,03	100,0				31 078	31 077,03	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	72 030	70 123,27	97,4				72 030	70 123,27	97,4			
Dzielnica Ochota Urząd	88 000	70 273,33	79,9				88 000	70 273,33	79,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	44 000	43 951,00	99,9				44 000	43 951,00	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	83 964	82 696,78	98,5				83 964	82 696,78	98,5			
Dzielnica Ursus Urząd	22 752	22 736,00	99,9				22 752	22 736,00	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	35 185	33 573,33	95,4				35 185	33 573,33	95,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 977 880 046	1 939 854 560,70	98,1	264 653 641	240 991 950,03	91,1	1 396 199 915	1 388 273 941,32	99,4	317 026 490	310 588 669,35	98,0
Programy zdrowotne	75 632 542	68 012 163,61	89,9	47 878 351	41 011 915,81	85,7	27 754 191	27 000 247,80	97,3			
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>21 733 562</i>	<i>18 216 864,21</i>	<i>83,8</i>	<i>21 733 562</i>	<i>18 216 864,21</i>	<i>83,8</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	21 733 562	18 216 864,21	83,8	21 733 562	18 216 864,21	83,8						
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>100,0</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0						
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>359 600</i>	<i>316 028,45</i>	<i>87,9</i>	<i>359 600</i>	<i>316 028,45</i>	<i>87,9</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	359 600	316 028,45	87,9	359 600	316 028,45	87,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 049 520	1 029 520,00	98,1	1 049 520	1 029 520,00	98,1						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 049 520	1 029 520,00	98,1	1 049 520	1 029 520,00	98,1						
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000	792 415,00	99,1	700 000	694 095,00	99,2	100 000	98 320,00	98,3			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	694 095,00	99,2	700 000	694 095,00	99,2						
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000	98 320,00	98,3				100 000	98 320,00	98,3			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 489 860	45 457 335,95	91,9	21 835 669	18 555 408,15	85,0	27 654 191	26 901 927,80	97,3			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	25 464	25 462,98	100,0	25 464	25 462,98	100,0						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	1 814 000	1 363 175,53	75,1	1 814 000	1 363 175,53	75,1						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	132 916	125 120,01	94,1	132 916	125 120,01	94,1						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	12 500,00	83,3				15 000	12 500,00	83,3			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 863 289	17 041 649,63	85,8	19 863 289	17 041 649,63	85,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 770 775	1 753 362,46	99,0				1 770 775	1 753 362,46	99,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 089 166	1 041 146,20	95,6				1 089 166	1 041 146,20	95,6			
Dzielnica Bielany Urząd	1 871 303	1 780 948,11	95,2				1 871 303	1 780 948,11	95,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 537 513	2 418 566,09	95,3				2 537 513	2 418 566,09	95,3			
Dzielnica Ochota Urząd	1 367 412	1 361 107,44	99,5				1 367 412	1 361 107,44	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 334 243	2 255 264,62	96,6				2 334 243	2 255 264,62	96,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 911 940	1 886 288,94	98,7				1 911 940	1 886 288,94	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	568 970	568 209,72	99,9				568 970	568 209,72	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 128 788	3 108 255,00	99,3				3 128 788	3 108 255,00	99,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 354 946	1 295 175,77	95,6				1 354 946	1 295 175,77	95,6			
Dzielnica Ursus Urząd	996 588	945 740,55	94,9				996 588	945 740,55	94,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 627 847	1 622 061,75	99,6				1 627 847	1 622 061,75	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 267 539	1 192 620,56	94,1				1 267 539	1 192 620,56	94,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	627 904	574 386,84	91,5				627 904	574 386,84	91,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	243 091	237 598,79	97,7				243 091	237 598,79	97,7			
Dzielnica Włochy Urząd	903 622	827 420,03	91,6				903 622	827 420,03	91,6			
Dzielnica Wola Urząd	2 635 411	2 631 899,48	99,9				2 635 411	2 631 899,48	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 402 133	1 389 375,45	99,1				1 402 133	1 389 375,45	99,1			
Podmioty lecznicze	57 659 782	57 326 521,78	99,4	57 659 782	57 326 521,78	99,4						
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 493 977,19</i>	<i>99,6</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 493 977,19</i>	<i>99,6</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 493 977,19	99,6	1 500 000	1 493 977,19	99,6						
<i>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</i>	<i>56 159 782</i>	<i>55 832 544,59</i>	<i>99,4</i>	<i>56 159 782</i>	<i>55 832 544,59</i>	<i>99,4</i>						
Biurowo Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 941 964	8 641 620,91	96,6	8 941 964	8 641 620,91	96,6						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	47 217 818	47 190 923,68	99,9	47 217 818	47 190 923,68	99,9						
Pomoc społeczna	683 089 533	658 904 930,02	96,5	158 617 592	142 613 966,44	89,9	226 191 390	224 443 627,87	99,2	298 280 551	291 847 335,71	97,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>44 383 342</i>	<i>43 464 926,10</i>	<i>97,9</i>	<i>4 208 710</i>	<i>3 839 851,40</i>	<i>91,2</i>	<i>31 789 506</i>	<i>31 446 454,72</i>	<i>98,9</i>	<i>8 385 126</i>	<i>8 178 619,98</i>	<i>97,5</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	924 328	782 956,81	84,7							924 328	782 956,81	84,7
Ośrodek Nowolipie	1 680 000	1 680 000,00	100,0							1 680 000	1 680 000,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	169 200	168 442,51	99,6							169 200	168 442,51	99,6
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 795 385	3 721 186,20	98,0	981 805	964 000,21	98,2				2 813 580	2 757 185,99	98,0
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	977 193	635 537,43	65,0	977 193	635 537,43	65,0						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 921 472	1 909 339,58	99,4				1 921 472	1 909 339,58	99,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	301 400	282 523,60	93,7				301 400	282 523,60	93,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 073 000	3 066 774,94	99,8				3 073 000	3 066 774,94	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 480 025	4 475 298,45	99,9				4 480 025	4 475 298,45	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 334 566	1 332 036,50	99,8				1 334 566	1 332 036,50	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 569 503	2 500 718,38	97,3				2 569 503	2 500 718,38	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 388 133	1 381 983,09	99,6				1 388 133	1 381 983,09	99,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	319 902	295 028,50	92,2				319 902	295 028,50	92,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 104 227	4 032 687,00	98,3				4 104 227	4 032 687,00	98,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 380 000	1 379 757,00	100,0				1 380 000	1 379 757,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	851 160	851 142,50	100,0				851 160	851 142,50	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 160 300	2 160 143,60	100,0				2 160 300	2 160 143,60	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 545 395	2 513 212,21	98,7				2 545 395	2 513 212,21	98,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	126 860	105 602,84	83,2				126 860	105 602,84	83,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	102 900	102 062,93	99,2				102 900	102 062,93	99,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	386 500	354 144,40	91,6				386 500	354 144,40	91,6			
Dzielnica Wola Jednostki	3 010 700	2 995 025,22	99,5				3 010 700	2 995 025,22	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 680 912	1 661 992,53	98,9				1 680 912	1 661 992,53	98,9			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 015 390	4 003 286,26	99,7	2 249 712	2 240 313,76	99,6				1 765 678	1 762 972,50	99,8
Biuro Prawne	1 032 340	1 027 062,17	99,5							1 032 340	1 027 062,17	99,5
Dzielnica Bemowo Urząd	3 504	3 503,62	100,0				3 504	3 503,62	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 503	646,20	18,4				3 503	646,20	18,4			
Dzielnica Bielany Urząd	3 503	3 221,56	92,0				3 503	3 221,56	92,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 503	3 381,02	96,5				3 503	3 381,02	96,5			
Dzielnica Ochota Urząd	3 503	2 576,00	73,5				3 503	2 576,00	73,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 503	3 466,14	98,9				3 503	3 466,14	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 626	1 626,00	100,0				1 626	1 626,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 504	3 503,63	100,0				3 504	3 503,63	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 503	3 503,00	100,0				3 503	3 503,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 504	3 504,00	100,0				3 504	3 504,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 503	3 083,81	88,0				3 503	3 083,81	88,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 878	1 875,71	99,9				1 878	1 875,71	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 503	3 296,40	94,1				3 503	3 296,40	94,1			
Dzielnica Włochy Urząd	3 504	2 810,46	80,2				3 504	2 810,46	80,2			
Dzielnica Wola Urząd	3 504	3 480,90	99,3				3 504	3 480,90	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 503	3 503,00	100,0				3 503	3 503,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	21 851 033	20 101 292,38	92,0	3 339 135	2 175 779,48	65,2	2 051 745	1 963 607,49	95,7	16 460 153	15 961 905,41	97,0
Urząd Pracy m.st. Warszawy	16 460 153	15 961 905,41	97,0							16 460 153	15 961 905,41	97,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	23 395	23 389,81	100,0				23 395	23 389,81	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	822	821,34	99,9				822	821,34	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	253 037	215 777,51	85,3				253 037	215 777,51	85,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	327 412	324 446,46	99,1				327 412	324 446,46	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	203 493	198 733,51	97,7				203 493	198 733,51	97,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 716	26 713,80	100,0				26 716	26 713,80	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	17 415	12 712,95	73,0				17 415	12 712,95	73,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 810	11 433,42	96,8				11 810	11 433,42	96,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	61 317	61 255,81	99,9				61 317	61 255,81	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	423 485	422 403,08	99,7				423 485	422 403,08	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	77 056	64 657,32	83,9				77 056	64 657,32	83,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	136 224	133 222,92	97,8				136 224	133 222,92	97,8			
Dzielnica Wola Jednostki	463 563	462 477,41	99,8				463 563	462 477,41	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	26 000	5 562,15	21,4				26 000	5 562,15	21,4			
Biuro Administracyjne	250	250,00	100,0	250	250,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 338 885	2 175 529,48	65,2	3 338 885	2 175 529,48	65,2						
Pomoc osobom niepełnosprawnym	11 279 071	10 039 878,97	89,0	10 080 958	8 925 072,16	88,5				1 198 113	1 114 806,81	93,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	368 678	294 590,10	79,9	30 513	30 153,41	98,8				338 165	264 436,69	78,2
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwioźniu	56 593	56 178,61	99,3							56 593	56 178,61	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	79 869	50 221,44	62,9	79 869	50 221,44	62,9						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 773 931	9 638 888,82	89,5	9 970 576	8 844 697,31	88,7				803 355	794 191,51	98,9
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	116 974 104	106 318 791,12	90,9	116 974 104	106 318 791,12	90,9						
Zespół Żłobków	103 794 718	101 595 187,33	97,9	103 794 718	101 595 187,33	97,9						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 179 386	4 723 603,79	35,8	13 179 386	4 723 603,79	35,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	9 671 809	9 415 489,08	97,3	488 000	436 393,65	89,4	268 673	261 128,92	97,2	8 915 136	8 717 966,51	97,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 385 877	1 315 684,61	94,9							1 385 877	1 315 684,61	94,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 340	13 340,00	100,0				13 340	13 340,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	400	400,00	100,0				400	400,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	19 360	19 360,00	100,0				19 360	19 360,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	860	859,92	100,0				860	859,92	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 120	18 120,00	100,0				18 120	18 120,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	78 486	78 486,00	100,0				78 486	78 486,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 600	2 600,00	100,0				2 600	2 600,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	83 647	76 103,00	91,0				83 647	76 103,00	91,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 860	8 860,00	100,0				8 860	8 860,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	42 000	42 000,00	100,0				42 000	42 000,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 017 259	7 838 675,55	97,8	488 000	436 393,65	89,4				7 529 259	7 402 281,90	98,3
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 355 245	2 955 131,55	88,1							3 355 245	2 955 131,55	88,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 355 245	2 955 131,55	88,1							3 355 245	2 955 131,55	88,1
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	137 459 795	136 535 204,35	99,3				125 266 420	124 648 933,14	99,5	12 193 375	11 886 271,21	97,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	12 193 375	11 886 271,21	97,5							12 193 375	11 886 271,21	97,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 995 154	5 984 302,46	99,8				5 995 154	5 984 302,46	99,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 938 580	4 933 393,67	99,9				4 938 580	4 933 393,67	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 572 335	10 509 522,48	99,4				10 572 335	10 509 522,48	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 003 150	10 940 083,43	99,4				11 003 150	10 940 083,43	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 998 103	4 990 690,69	99,9				4 998 103	4 990 690,69	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 380 508	13 291 526,40	99,3				13 380 508	13 291 526,40	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 153 528	7 139 043,87	99,8				7 153 528	7 139 043,87	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 387 080	2 330 568,78	97,6				2 387 080	2 330 568,78	97,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 927 876	10 889 601,23	99,6				10 927 876	10 889 601,23	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 869 995	9 865 763,93	100,0				9 869 995	9 865 763,93	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 566 842	4 564 684,85	100,0				4 566 842	4 564 684,85	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 753 400	9 748 465,74	99,9				9 753 400	9 748 465,74	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 110 986	5 072 191,41	99,2				5 110 986	5 072 191,41	99,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 505 293	1 395 665,75	92,7				1 505 293	1 395 665,75	92,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 808 759	1 800 540,23	99,5				1 808 759	1 800 540,23	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 465 310	4 441 393,89	99,5				4 465 310	4 441 393,89	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	11 420 631	11 413 229,87	99,9				11 420 631	11 413 229,87	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 337 983	5 278 572,46	98,9				5 337 983	5 278 572,46	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	55 000	45 524,00	82,8				55 000	45 524,00	82,8			
Dzielnica Wola Urząd	15 907	14 168,00	89,1				15 907	14 168,00	89,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	168 314 161	166 975 214,75	99,2	2 223 465	1 992 707,82	89,6	25 696 252	25 514 660,55	99,3	140 394 444	139 467 846,38	99,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	32 602 469	32 556 865,56	99,9							32 602 469	32 556 865,56	99,9
Ośrodek Nowolipie	2 151 500	2 151 499,10	100,0							2 151 500	2 151 499,10	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	7 647 877	7 488 337,51	97,9							7 647 877	7 488 337,51	97,9
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	5 215 856	5 211 482,55	99,9							5 215 856	5 211 482,55	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	7 835 711	7 835 706,91	100,0							7 835 711	7 835 706,91	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	10 527 528	10 519 948,27	99,9							10 527 528	10 519 948,27	99,9
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 735 300	2 735 297,83	100,0							2 735 300	2 735 297,83	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 188 940	4 146 701,11	99,0							4 188 940	4 146 701,11	99,0
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 246 499	6 081 495,78	97,4							6 246 499	6 081 495,78	97,4
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 273 062	4 272 629,77	100,0							4 273 062	4 272 629,77	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	5 228 941	5 217 599,26	99,8							5 228 941	5 217 599,26	99,8

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 356 602	7 324 352,78	99,6							7 356 602	7 324 352,78	99,6
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 742 923	6 736 290,60	99,9							6 742 923	6 736 290,60	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	11 931 433	11 867 735,02	99,5							11 931 433	11 867 735,02	99,5
Centrum Alzheimerera	9 865 544	9 621 335,25	97,5	1 553 290	1 497 181,82	96,4				8 312 254	8 124 153,43	97,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	5 925 826	5 726 028,69	96,6							5 925 826	5 726 028,69	96,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 075 725	2 074 510,33	99,9				2 075 725	2 074 510,33	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 477 194	2 471 761,54	99,8				2 477 194	2 471 761,54	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	765 950	764 762,52	99,8				765 950	764 762,52	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 337 210	1 335 096,78	99,8				1 337 210	1 335 096,78	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 514 323	1 449 454,82	95,7				1 514 323	1 449 454,82	95,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 038 972	1 034 718,90	99,6				1 038 972	1 034 718,90	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	238 795	231 906,05	97,1				238 795	231 906,05	97,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 238 310	4 196 560,46	99,0				4 238 310	4 196 560,46	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 206 411	1 205 182,88	99,9				1 206 411	1 205 182,88	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	937 477	936 336,66	99,9				937 477	936 336,66	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 190 933	1 187 806,89	99,7				1 190 933	1 187 806,89	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	491 242	490 934,14	99,9				491 242	490 934,14	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	777 850	772 462,08	99,3				777 850	772 462,08	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	1 288 719	1 287 654,56	99,9				1 288 719	1 287 654,56	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 100 191	2 062 465,94	98,2				2 100 191	2 062 465,94	98,2			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 141 898	11 967 248,21	98,6	670 175	495 526,00	73,9				11 471 723	11 471 722,21	100,0
Dzielnica Mokotów Urząd	468 792	468 792,00	100,0				468 792	468 792,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 408 168	1 407 484,00	100,0				1 408 168	1 407 484,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	380 216	379 532,00	99,8				380 216	379 532,00	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	951 320	948 784,00	99,7				951 320	948 784,00	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	804 228	804 228,00	100,0				804 228	804 228,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 226	4 226,00	100,0				4 226	4 226,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	116 229 149	111 714 555,56	96,1	2 563 755	2 016 494,16	78,7	6 675 135	6 521 973,54	97,7	106 990 259	103 176 087,86	96,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	40 916 788	38 376 897,24	93,8							40 916 788	38 376 897,24	93,8
Dom Dziecka Nr 1	6 131 195	6 078 675,47	99,1							6 131 195	6 078 675,47	99,1
Dom Dziecka Nr 2	4 834 900	4 802 624,58	99,3							4 834 900	4 802 624,58	99,3
Dom Dziecka Nr 4	5 132 327	5 126 863,73	99,9							5 132 327	5 126 863,73	99,9
Dom Dziecka Nr 9	3 311 626	3 130 837,26	94,5							3 311 626	3 130 837,26	94,5
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 732 554	5 732 554,00	100,0							5 732 554	5 732 554,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	1 321 341	1 319 992,16	99,9							1 321 341	1 319 992,16	99,9
Dom Dziecka Nr 15	5 899 304	5 309 682,38	90,0							5 899 304	5 309 682,38	90,0
Dom Dziecka Nr 16	3 627 182	3 619 981,60	99,8							3 627 182	3 619 981,60	99,8
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 995 669	4 992 182,72	99,9							4 995 669	4 992 182,72	99,9
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 819 181	2 806 350,39	99,5							2 819 181	2 806 350,39	99,5
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 152 093	1 151 949,44	100,0							1 152 093	1 151 949,44	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 186 158	1 185 370,44	99,9							1 186 158	1 185 370,44	99,9
Placówka Rodzinną Al. Jerozolimskie 99/15	252 669	245 984,26	97,4							252 669	245 984,26	97,4
Placówka Rodzinną ul. Żąbkowska 23/25 m 53	311 488	306 245,36	98,3							311 488	306 245,36	98,3
Placówka Rodzinną ul. Wilcza 23 m 27	344 833	312 644,10	90,7							344 833	312 644,10	90,7
Placówka Rodzinną ul. Juliusza Słowackiego 75	441 162	436 459,00	98,9							441 162	436 459,00	98,9
Placówka Rodzinną ul. Warzelnicza 23 B	434 497	429 700,47	98,9							434 497	429 700,47	98,9
Centrum Administracyjne Nr 1	4 324 851	4 320 489,13	99,9							4 324 851	4 320 489,13	99,9
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	6 691 519	6 471 455,42	96,7	327 499	143 483,99	43,8				6 364 020	6 327 971,43	99,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	242 683	240 910,61	99,3				242 683	240 910,61	99,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	326 132	320 507,59	98,3				326 132	320 507,59	98,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	366 000	360 102,01	98,4				366 000	360 102,01	98,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	638 710	637 997,49	99,9				638 710	637 997,49	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	300 581	298 076,38	99,2				300 581	298 076,38	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	706 843	649 062,95	91,8				706 843	649 062,95	91,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	344 110	343 352,88	99,8				344 110	343 352,88	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	232 316	226 590,52	97,5				232 316	226 590,52	97,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	391 871	382 749,71	97,7				391 871	382 749,71	97,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	310 228	309 726,04	99,8				310 228	309 726,04	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	584 039	583 793,54	100,0				584 039	583 793,54	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	507 753	501 532,65	98,8				507 753	501 532,65	98,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	150 664	149 053,28	98,9				150 664	149 053,28	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	92 754	77 175,24	83,2				92 754	77 175,24	83,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	32 224	30 495,72	94,6				32 224	30 495,72	94,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	198 200	186 251,03	94,0				198 200	186 251,03	94,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 018 544	1 017 781,85	99,9				1 018 544	1 017 781,85	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	231 483	206 814,05	89,3				231 483	206 814,05	89,3			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 692 677	9 035 642,87	93,2	2 236 256	1 873 010,17	83,8				7 456 421	7 162 632,70	96,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	26 165 312	24 181 109,39	92,4	18 739 465	16 908 876,65	90,2	7 037 147	6 883 532,74	97,8	388 700	388 700,00	100,0
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	392 748	81 693,56	20,8	392 748	81 693,56	20,8						
Centrum Alzheimer	1 116 872	1 084 837,24	97,1	1 116 872	1 084 837,24	97,1						
Dzielnica Bemowo Jednostki	156 442	156 275,21	99,9				156 442	156 275,21	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	165 880	164 332,09	99,1				165 880	164 332,09	99,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	89 150	89 049,71	99,9				89 150	89 049,71	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	18 000	17 495,28	97,2				18 000	17 495,28	97,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	313 063	308 335,79	98,5				313 063	308 335,79	98,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	100 351	97 956,13	97,6				100 351	97 956,13	97,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	105 426	104 453,34	99,1				105 426	104 453,34	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	116 179	114 470,22	98,5				116 179	114 470,22	98,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	135 697	133 505,59	98,4				135 697	133 505,59	98,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	143 695	142 084,46	98,9				143 695	142 084,46	98,9			
Dzielnica Wesola Jednostki	11 088	10 606,52	95,7				11 088	10 606,52	95,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 996	15 919,33	99,5				15 996	15 919,33	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	45 000	44 855,12	99,7				45 000	44 855,12	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	47 352	43 525,91	91,9				47 352	43 525,91	91,9			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	17 618 545	16 131 045,85	91,6	17 229 845	15 742 345,85	91,4				388 700	388 700,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	620 185	587 053,27	94,7				620 185	587 053,27	94,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	96 480	94 717,16	98,2				96 480	94 717,16	98,2			
Dzielnica Bielany Urząd	971 100	922 393,96	95,0				971 100	922 393,96	95,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	482 714	479 976,45	99,4				482 714	479 976,45	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	359 000	358 505,91	99,9				359 000	358 505,91	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	107 000	107 000,00	100,0				107 000	107 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400	43 400,00	100,0				43 400	43 400,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	215 000	209 056,27	97,2				215 000	209 056,27	97,2			
Dzielnica Targówek Urząd	176 000	175 492,75	99,7				176 000	175 492,75	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 553 611	1 550 802,42	99,8				1 553 611	1 550 802,42	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	130 561	128 380,00	98,3				130 561	128 380,00	98,3			
Dzielnica Wesola Urząd	65 644	59 981,55	91,4				65 644	59 981,55	91,4			
Dzielnica Włochy Urząd	60 000	58 706,85	97,8				60 000	58 706,85	97,8			
Dzielnica Wola Urząd	435 918	435 292,17	99,9				435 918	435 292,17	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	252 215	224 909,28	89,2				252 215	224 909,28	89,2			
Dożywianie	27 374 164	27 170 988,77	99,3				27 374 164	27 170 988,77	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	721 660	721 660,00	100,0				721 660	721 660,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	917 910	917 908,45	100,0				917 910	917 908,45	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 226 610	3 226 610,00	100,0				3 226 610	3 226 610,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 926 446	3 923 260,11	99,9				3 926 446	3 923 260,11	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	777 494	777 478,71	100,0				777 494	777 478,71	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 616 977	2 541 329,16	97,1				2 616 977	2 541 329,16	97,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 696 839	1 690 552,40	99,6				1 696 839	1 690 552,40	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	381 612	376 935,90	98,8				381 612	376 935,90	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 932 060	2 863 062,60	97,6				2 932 060	2 863 062,60	97,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 378 501	1 378 501,00	100,0				1 378 501	1 378 501,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	655 250	651 867,90	99,5				655 250	651 867,90	99,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 040 680	2 040 551,05	100,0				2 040 680	2 040 551,05	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	680 440	673 344,47	99,0				680 440	673 344,47	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	167 220	166 663,20	99,7				167 220	166 663,20	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	123 000	123 000,00	100,0				123 000	123 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	604 213	604 201,00	100,0				604 213	604 201,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 592 094	2 591 761,86	100,0				2 592 094	2 591 761,86	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 935 158	1 902 300,96	98,3				1 935 158	1 902 300,96	98,3			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	32 348	32 348,00	100,0				32 348	32 348,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	32 348	32 348,00	100,0				32 348	32 348,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 161 498 189	1 155 610 945,29	99,5	497 916	39 546,00	7,9	1 142 254 334	1 136 830 065,65	99,5	18 745 939	18 741 333,64	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	68 612 619	67 715 527,55	98,7	429 392			68 183 227	67 715 527,55	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 615 460	1 607 770,90	99,5				1 615 460	1 607 770,90	99,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 405 398	2 382 908,49	99,1				2 405 398	2 382 908,49	99,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 420 975	5 396 553,12	99,5				5 420 975	5 396 553,12	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 628 130	6 581 133,29	99,3				6 628 130	6 581 133,29	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 341 730	2 312 001,98	98,7				2 341 730	2 312 001,98	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 779 372	7 707 255,01	99,1				7 779 372	7 707 255,01	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 436 510	8 373 248,54	99,3				8 436 510	8 373 248,54	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 473 254	1 455 480,66	98,8				1 473 254	1 455 480,66	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 363 879	5 328 265,88	99,3				5 363 879	5 328 265,88	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 440 706	5 435 911,59	99,9				5 440 706	5 435 911,59	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 754 816	1 754 802,67	100,0				1 754 816	1 754 802,67	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 153 228	3 148 167,04	99,8				3 153 228	3 148 167,04	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 359 579	3 305 662,33	98,4				3 359 579	3 305 662,33	98,4			
Dzielnica Wesola Jednostki	645 593	624 038,02	96,7				645 593	624 038,02	96,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	390 247	382 764,19	98,1				390 247	382 764,19	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 048 161	2 011 700,49	98,2				2 048 161	2 011 700,49	98,2			
Dzielnica Wola Jednostki	7 888 777	7 883 659,64	99,9				7 888 777	7 883 659,64	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 037 412	2 024 203,71	99,4				2 037 412	2 024 203,71	99,4			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	429 392			429 392								
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	1 033 858 573	1 030 056 490,33	99,6	28 652			1 033 829 921	1 030 056 490,33	99,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 652			28 652								
Dzielnica Bemowo Urząd	69 396 329	69 045 068,24	99,5				69 396 329	69 045 068,24	99,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	96 255 423	96 215 617,02	100,0				96 255 423	96 215 617,02	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	75 797 540	75 450 178,33	99,5				75 797 540	75 450 178,33	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	103 780 257	103 274 443,82	99,5				103 780 257	103 274 443,82	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	39 776 305	39 739 835,08	99,9				39 776 305	39 739 835,08	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	102 116 709	101 698 013,99	99,6				102 116 709	101 698 013,99	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	49 646 837	48 999 993,49	98,7				49 646 837	48 999 993,49	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	17 850 393	17 820 878,89	99,8				17 850 393	17 820 878,89	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	46 146 400	46 113 087,55	99,9				46 146 400	46 113 087,55	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	76 803 057	76 759 559,70	99,9				76 803 057	76 759 559,70	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	41 475 591	41 333 522,30	99,7				41 475 591	41 333 522,30	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	84 043 727	83 607 683,36	99,5				84 043 727	83 607 683,36	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	55 232 657	55 126 829,47	99,8				55 232 657	55 126 829,47	99,8			
Dzielnica Wesola Urząd	18 986 436	18 877 937,50	99,4				18 986 436	18 877 937,50	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	28 854 267	28 835 708,49	99,9				28 854 267	28 835 708,49	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	27 809 873	27 404 237,77	98,5				27 809 873	27 404 237,77	98,5			
Dzielnica Wola Urząd	74 020 480	73 923 888,90	99,9				74 020 480	73 923 888,90	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 837 640	25 830 006,43	100,0				25 837 640	25 830 006,43	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	33 899 935	32 772 143,64	96,7				33 899 935	32 772 143,64	96,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	820 086	805 846,21	98,3				820 086	805 846,21	98,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	420 151	400 972,99	95,4				420 151	400 972,99	95,4			
Dzielnica Bielany Urząd	3 615 325	3 593 719,72	99,4				3 615 325	3 593 719,72	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 316 281	4 302 768,97	99,7				4 316 281	4 302 768,97	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	2 163 989	2 123 149,90	98,1				2 163 989	2 123 149,90	98,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 160 049	4 029 171,80	96,9				4 160 049	4 029 171,80	96,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	912 246	903 566,53	99,0				912 246	903 566,53	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	104 000	99 816,01	96,0				104 000	99 816,01	96,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 340 159	4 293 943,06	98,9				4 340 159	4 293 943,06	98,9			
Dzielnica Targówek Urząd	3 449 917	3 443 084,19	99,8				3 449 917	3 443 084,19	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	309 068	308 890,67	99,9				309 068	308 890,67	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 856 490	1 261 854,73	68,0				1 856 490	1 261 854,73	68,0			
Dzielnica Wawer Urząd	643 056	634 460,99	98,7				643 056	634 460,99	98,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	129 965	73 622,68	56,6				129 965	73 622,68	56,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	38 487	29 239,99	76,0				38 487	29 239,99	76,0			
Dzielnica Włochy Urząd	691 524	691 325,42	100,0				691 524	691 325,42	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 788 639	4 659 683,43	97,3				4 788 639	4 659 683,43	97,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 140 503	1 117 026,35	97,9				1 140 503	1 117 026,35	97,9			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 127 062	25 066 783,77	99,8	39 872	39 546,00	99,2	6 341 251	6 285 904,13	99,1	18 745 939	18 741 333,64	100,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 234	3 207,24	99,2							3 234	3 207,24	99,2
Urząd Pracy m.st. Warszawy	18 384 873	18 384 873,00	100,0							18 384 873	18 384 873,00	100,0
Dom Dziecka Nr 1	41 933	41 933,00	100,0							41 933	41 933,00	100,0
Dom Dziecka Nr 2	32 199	32 198,40	100,0							32 199	32 198,40	100,0
Dom Dziecka Nr 4	37 394	37 346,40	99,9							37 394	37 346,40	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 9	18 954	18 954,00	100,0							18 954	18 954,00	100,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	51 808	51 808,00	100,0							51 808	51 808,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	11 654	11 372,40	97,6							11 654	11 372,40	97,6
Dom Dziecka Nr 15	23 968	23 592,80	98,4							23 968	23 592,80	98,4
Dom Dziecka Nr 16	17 644	17 644,00	100,0							17 644	17 644,00	100,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	31 122	31 122,00	100,0							31 122	31 122,00	100,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	26 162	26 020,80	99,5							26 162	26 020,80	99,5
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2 808	2 808,00	100,0							2 808	2 808,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	6 178	6 178,00	100,0							6 178	6 178,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 592	1 591,20	99,9							1 592	1 591,20	99,9
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247	2 246,40	100,0							2 247	2 246,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 153	2 106,00	97,8							2 153	2 106,00	97,8
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 668	2 667,60	100,0							2 668	2 667,60	100,0
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808	2 808,00	100,0							2 808	2 808,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	3 791	3 744,00	98,8							3 791	3 744,00	98,8
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	749	748,80	100,0							749	748,80	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	40 000	36 363,60	90,9							40 000	36 363,60	90,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	81 700	81 446,49	99,7				81 700	81 446,49	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	137 921	134 158,68	97,3				137 921	134 158,68	97,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	204 410	202 365,75	99,0				204 410	202 365,75	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	508 229	504 598,43	99,3				508 229	504 598,43	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	182 659	181 549,07	99,4				182 659	181 549,07	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	533 844	526 469,98	98,6				533 844	526 469,98	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	453 284	445 671,65	98,3				453 284	445 671,65	98,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	76 113	75 766,59	99,5				76 113	75 766,59	99,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	301 844	301 287,85	99,8				301 844	301 287,85	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	310 916	310 730,95	99,9				310 916	310 730,95	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	104 546	104 542,05	100,0				104 546	104 542,05	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	90 847	89 864,84	98,9				90 847	89 864,84	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	237 635	234 992,87	98,9				237 635	234 992,87	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	40 319	38 929,54	96,6				40 319	38 929,54	96,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 901	21 315,61	97,3				21 901	21 315,61	97,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	127 925	125 380,22	98,0				127 925	125 380,22	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	464 839	464 135,45	99,8				464 839	464 135,45	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	80 897	80 393,93	99,4				80 897	80 393,93	99,4			
Biuro Edukacji	39 872	39 546,00	99,2	39 872	39 546,00	99,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	118 777	117 626,40	99,0				118 777	117 626,40	99,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	109 906	109 533,24	99,7				109 906	109 533,24	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	162 464	160 547,00	98,8				162 464	160 547,00	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	204 605	202 383,74	98,9				204 605	202 383,74	98,9			
Dzielnica Ochota Urząd	77 278	77 050,26	99,7				77 278	77 050,26	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	244 302	244 109,20	99,9				244 302	244 109,20	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	183 873	182 393,10	99,2				183 873	182 393,10	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 980	30 980,00	100,0				30 980	30 980,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	237 203	235 392,37	99,2				237 203	235 392,37	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	171 981	171 896,19	100,0				171 981	171 896,19	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	79 464	78 990,12	99,4				79 464	78 990,12	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	151 954	149 659,92	98,5				151 954	149 659,92	98,5			
Dzielnica Wawer Urząd	227 380	225 649,44	99,2				227 380	225 649,44	99,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 466	16 339,24	99,2				16 466	16 339,24	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 250	9 237,42	90,1				10 250	9 237,42	90,1			
Dzielnica Włochy Urząd	79 720	77 476,86	97,2				79 720	77 476,86	97,2			
Dzielnica Wola Urząd	209 819	208 723,70	99,5				209 819	208 723,70	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	65 000	64 315,98	98,9				65 000	64 315,98	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	465 164 999	463 358 225,63	99,6	281 124 871	279 766 449,89	99,5	182 690 128	182 241 775,74	99,8	1 350 000	1 350 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	47 614 927	46 993 940,11	98,7	30 930 923	30 539 655,74	98,7	16 684 004	16 454 284,37	98,6			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>47 614 927</i>	<i>46 993 940,11</i>	<i>98,7</i>	<i>30 930 923</i>	<i>30 539 655,74</i>	<i>98,7</i>	<i>16 684 004</i>	<i>16 454 284,37</i>	<i>98,6</i>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 000	2 999,97	100,0				3 000	2 999,97	100,0			
Biurowo Kultury	30 930 923	30 539 655,74	98,7	30 930 923	30 539 655,74	98,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 073 209	2 052 248,69	99,0				2 073 209	2 052 248,69	99,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	653 490	653 208,85	100,0				653 490	653 208,85	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 007 500	1 003 345,24	99,6				1 007 500	1 003 345,24	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	642 895	633 944,81	98,6				642 895	633 944,81	98,6			
Dzielnica Ochota Urząd	559 220	557 608,18	99,7				559 220	557 608,18	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	562 940	553 327,97	98,3				562 940	553 327,97	98,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	953 481	924 471,17	97,0				953 481	924 471,17	97,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	419 698	416 731,35	99,3				419 698	416 731,35	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	600 421	600 107,22	99,9				600 421	600 107,22	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	807 582	807 060,05	99,9				807 582	807 060,05	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	641 801	638 595,81	99,5				641 801	638 595,81	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 399 028	4 297 897,88	97,7				4 399 028	4 297 897,88	97,7			
Dzielnica Wawer Urząd	550 036	527 952,92	96,0				550 036	527 952,92	96,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	88 063	87 803,68	99,7				88 063	87 803,68	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	872 560	870 396,83	99,8				872 560	870 396,83	99,8			
Dzielnica Włochy Urząd	575 550	571 953,40	99,4				575 550	571 953,40	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	611 530	596 070,46	97,5				611 530	596 070,46	97,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	662 000	658 559,89	99,5				662 000	658 559,89	99,5			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	24 376 371	23 487 075,66	96,4	20 768 000	19 895 637,64	95,8	3 608 371	3 591 438,02	99,5			
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>19 440 000</i>	<i>18 778 906,70</i>	<i>96,6</i>	<i>19 440 000</i>	<i>18 778 906,70</i>	<i>96,6</i>						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	19 440 000	18 778 906,70	96,6	19 440 000	18 778 906,70	96,6						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 936 371	4 708 168,96	95,4	1 328 000	1 116 730,94	84,1	3 608 371	3 591 438,02	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 556 871	3 547 946,82	99,7				3 556 871	3 547 946,82	99,7			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 328 000	1 116 730,94	84,1	1 328 000	1 116 730,94	84,1						
Dzielnica Ochota Urząd	50 000	41 992,20	84,0				50 000	41 992,20	84,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 500	1 499,00	99,9				1 500	1 499,00	99,9			
Działalność kulturalna	390 489 378	390 369 586,51	100,0	229 205 948	229 111 156,51	100,0	159 933 430	159 908 430,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	120 086 316	120 066 252,89	100,0	120 086 316	120 066 252,89	100,0						
Biuro Kultury	120 086 316	120 066 252,89	100,0	120 086 316	120 066 252,89	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	55 295 552	55 220 823,62	99,9	55 295 552	55 220 823,62	99,9						
Biuro Kultury	55 295 552	55 220 823,62	99,9	55 295 552	55 220 823,62	99,9						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	79 300 825	79 275 825,00	100,0	11 894 660	11 894 660,00	100,0	67 406 165	67 381 165,00	100,0			
Biuro Edukacji	8 242 424	8 242 424,00	100,0	8 242 424	8 242 424,00	100,0						
Biuro Kultury	3 652 236	3 652 236,00	100,0	3 652 236	3 652 236,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 726 992	4 701 992,00	99,5				4 726 992	4 701 992,00	99,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 845 492	4 845 492,00	100,0				4 845 492	4 845 492,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 091 000	3 091 000,00	100,0				3 091 000	3 091 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 430 650	10 430 650,00	100,0				10 430 650	10 430 650,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 860 313	3 860 313,00	100,0				3 860 313	3 860 313,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 094 200	7 094 200,00	100,0				7 094 200	7 094 200,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 035 549	2 035 549,00	100,0				2 035 549	2 035 549,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 330 500	1 330 500,00	100,0				1 330 500	1 330 500,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 169 500	4 169 500,00	100,0				4 169 500	4 169 500,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 713 218	3 713 218,00	100,0				3 713 218	3 713 218,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 082 230	3 082 230,00	100,0				3 082 230	3 082 230,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000 000	1 000 000,00	100,0				1 000 000	1 000 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 708 827	3 708 827,00	100,0				3 708 827	3 708 827,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 389 550	1 389 550,00	100,0				1 389 550	1 389 550,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	3 101 857	3 101 857,00	100,0				3 101 857	3 101 857,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 959 500	3 959 500,00	100,0				3 959 500	3 959 500,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 866 787	5 866 787,00	100,0				5 866 787	5 866 787,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	93 877 265	93 877 265,00	100,0				92 527 265	92 527 265,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	100,0
Biurowo Kultury	1 350 000	1 350 000,00	100,0							1 350 000	1 350 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	3 898 385	3 898 385,00	100,0				3 898 385	3 898 385,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 883 392	4 883 392,00	100,0				4 883 392	4 883 392,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	8 603 814	8 603 814,00	100,0				8 603 814	8 603 814,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 771 524	9 771 524,00	100,0				9 771 524	9 771 524,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 493 974	5 493 974,00	100,0				5 493 974	5 493 974,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 652 086	9 652 086,00	100,0				9 652 086	9 652 086,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 945 733	3 945 733,00	100,0				3 945 733	3 945 733,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 668 385	1 668 385,00	100,0				1 668 385	1 668 385,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 929 326	9 929 326,00	100,0				9 929 326	9 929 326,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 433 222	5 433 222,00	100,0				5 433 222	5 433 222,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 087 258	3 087 258,00	100,0				3 087 258	3 087 258,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 883 201	6 883 201,00	100,0				6 883 201	6 883 201,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 175 788	2 175 788,00	100,0				2 175 788	2 175 788,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	962 207	962 207,00	100,0				962 207	962 207,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 364 449	2 364 449,00	100,0				2 364 449	2 364 449,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 698 740	3 698 740,00	100,0				3 698 740	3 698 740,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 815 759	7 815 759,00	100,0				7 815 759	7 815 759,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 260 022	2 260 022,00	100,0				2 260 022	2 260 022,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	41 929 420	41 929 420,00	100,0	41 929 420	41 929 420,00	100,0						
Biurowo Kultury	25 704 000	25 704 000,00	100,0	25 704 000	25 704 000,00	100,0						
Biurowo Marketingu Miasta	16 225 420	16 225 420,00	100,0	16 225 420	16 225 420,00	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 684 323	2 507 623,35	93,4	220 000	220 000,00	100,0	2 464 323	2 287 623,35	92,8			
Nagrody m.st. Warszawy	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0						
Biurowo Rady m.st. Warszawy	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 464 323	2 287 623,35	92,8				2 464 323	2 287 623,35	92,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 500	21 020,83	97,8				21 500	21 020,83	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 472 451	1 399 422,19	95,0				1 472 451	1 399 422,19	95,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 740	8 584,48	98,2				8 740	8 584,48	98,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	12 800	12 274,00	95,9				12 800	12 274,00	95,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	46 710	46 704,74	100,0				46 710	46 704,74	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	59 998,80	100,0				60 000	59 998,80	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	266 400	244 547,34	91,8				266 400	244 547,34	91,8			
Dzielnica Ochota Urząd	45 000	36 608,40	81,4				45 000	36 608,40	81,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	46 000	45 293,95	98,5				46 000	45 293,95	98,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	17 594	16 014,60	91,0				17 594	16 014,60	91,0			
Dzielnica Targówek Urząd	80 000	65 787,01	82,2				80 000	65 787,01	82,2			
Dzielnica Ursus Urząd	38 965	38 955,27	100,0				38 965	38 955,27	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	19 932,00	99,7				20 000	19 932,00	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	999	999,00	100,0				999	999,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	17 500	11 862,00	67,8				17 500	11 862,00	67,8			
Dzielnica Wola Urząd	205 000	187 660,34	91,5				205 000	187 660,34	91,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 664	71 958,40	68,8				104 664	71 958,40	68,8			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	134 815 163	133 050 542,10	98,7	47 842 047	47 466 538,65	99,2	86 973 116	85 584 003,45	98,4			
Działalność rekreacyjno-sportowa	46 644 102	45 531 195,35	97,6	5 260 780	5 165 531,15	98,2	41 383 322	40 365 664,20	97,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	46 169 958	45 058 453,35	97,6	5 260 780	5 165 531,15	98,2	40 909 178	39 892 922,20	97,5			
Park Kultury w Powsinie	4 690 797	4 653 820,15	99,2	4 690 797	4 653 820,15	99,2						
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 130 939	5 884 297,15	96,0				6 130 939	5 884 297,15	96,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 549 125	6 376 581,91	97,4				6 549 125	6 376 581,91	97,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 744 562	1 640 815,07	94,1				1 744 562	1 640 815,07	94,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 588 958	5 584 999,51	99,9				5 588 958	5 584 999,51	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	97 000	96 807,45	99,8				97 000	96 807,45	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 851 586	4 816 260,64	99,3				4 851 586	4 816 260,64	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 000	4 904,51	40,9				12 000	4 904,51	40,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	494 691	492 791,67	99,6				494 691	492 791,67	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 735 150	5 706 523,51	99,5				5 735 150	5 706 523,51	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 099 914	3 982 666,02	97,1				4 099 914	3 982 666,02	97,1			
Biuro Sportu i Rekreacji	569 983	511 711,00	89,8	569 983	511 711,00	89,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 350 000	1 181 389,13	87,5				1 350 000	1 181 389,13	87,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	55 970	55 960,50	100,0				55 970	55 960,50	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	444 438	437 182,01	98,4				444 438	437 182,01	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	95 752	87 268,11	91,1				95 752	87 268,11	91,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	170 387	170 387,00	100,0				170 387	170 387,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	516 603	512 236,81	99,2				516 603	512 236,81	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	949 754	919 571,93	96,8				949 754	919 571,93	96,8			
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	19 999,94	100,0				20 000	19 999,94	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	290 600	269 890,41	92,9				290 600	269 890,41	92,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 094 389	1 060 292,92	96,9				1 094 389	1 060 292,92	96,9			
Dzielnica Wola Urząd	339 000	320 647,00	94,6				339 000	320 647,00	94,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	278 360	271 449,00	97,5				278 360	271 449,00	97,5			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	474 144	472 742,00	99,7				474 144	472 742,00	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	46 750	45 348,00	97,0				46 750	45 348,00	97,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	320 994	320 994,00	100,0				320 994	320 994,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	106 400	106 400,00	100,0				106 400	106 400,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	81 993 596	81 440 243,41	99,3	36 403 802	36 221 904,16	99,5	45 589 794	45 218 339,25	99,2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 829 150	9 673 128,85	98,4	3 800 736	3 748 987,40	98,6	6 028 414	5 924 141,45	98,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	87 911	85 302,93	97,0				87 911	85 302,93	97,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	117 100	115 583,80	98,7				117 100	115 583,80	98,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000	2 959,77	98,7				3 000	2 959,77	98,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	104 450	104 438,47	100,0				104 450	104 438,47	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	37 245	37 242,11	100,0				37 245	37 242,11	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 180	5 049,73	97,5				5 180	5 049,73	97,5			
Biuro Sportu i Rekreacji	3 800 736	3 748 987,40	98,6	3 800 736	3 748 987,40	98,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	609 070	593 166,58	97,4				609 070	593 166,58	97,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	321 200	319 701,35	99,5				321 200	319 701,35	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	625 800	621 279,02	99,3				625 800	621 279,02	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	398 910	398 084,06	99,8				398 910	398 084,06	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	54 290	54 135,52	99,7				54 290	54 135,52	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	124 562	124 493,68	99,9				124 562	124 493,68	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	351 150	336 331,72	95,8				351 150	336 331,72	95,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	97 875	97 346,82	99,5				97 875	97 346,82	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	70 000	70 000,00	100,0				70 000	70 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	190 750	189 800,63	99,5				190 750	189 800,63	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	527 249	526 723,06	99,9				527 249	526 723,06	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	753 227	737 391,68	97,9				753 227	737 391,68	97,9			
Dzielnica Wawer Urząd	333 602	327 448,26	98,2				333 602	327 448,26	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	118 980	117 710,08	98,9				118 980	117 710,08	98,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	208 000	207 836,37	99,9				208 000	207 836,37	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	56 850	51 471,14	90,5				56 850	51 471,14	90,5			
Dzielnica Wola Urząd	694 550	665 152,03	95,8				694 550	665 152,03	95,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	137 463	135 492,64	98,6				137 463	135 492,64	98,6			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 862 321	33 525 768,39	99,0	19 756 385	19 684 551,74	99,6	14 105 936	13 841 216,65	98,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	56 150	55 644,42	99,1				56 150	55 644,42	99,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	21 100	20 501,64	97,2				21 100	20 501,64	97,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	8 780	8 767,64	99,9				8 780	8 767,64	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	49 366	49 366,00	100,0				49 366	49 366,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	96 317	96 220,50	99,9				96 317	96 220,50	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	40 400	40 397,68	100,0				40 400	40 397,68	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	7 650	7 588,08	99,2				7 650	7 588,08	99,2			
Biurow Sportu i Rekreacji	19 756 385	19 684 551,74	99,6	19 756 385	19 684 551,74	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 558 207	1 519 984,82	97,5				1 558 207	1 519 984,82	97,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	768 900	741 648,31	96,5				768 900	741 648,31	96,5			
Dzielnica Bielany Urząd	799 100	777 628,68	97,3				799 100	777 628,68	97,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	555 305	550 086,55	99,1				555 305	550 086,55	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	346 326	346 247,59	100,0				346 326	346 247,59	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	666 405	666 304,84	100,0				666 405	666 304,84	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	475 340	446 856,76	94,0				475 340	446 856,76	94,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	263 649	262 953,62	99,7				263 649	262 953,62	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 528 386	1 487 474,30	97,3				1 528 386	1 487 474,30	97,3			
Dzielnica Targówek Urząd	704 825	693 086,42	98,3				704 825	693 086,42	98,3			
Dzielnica Ursus Urząd	1 178 957	1 173 481,00	99,5				1 178 957	1 173 481,00	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 696 261	1 680 831,59	99,1				1 696 261	1 680 831,59	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	663 698	655 296,27	98,7				663 698	655 296,27	98,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	835 220	830 731,48	99,5				835 220	830 731,48	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	335 422	329 921,28	98,4				335 422	329 921,28	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	406 520	398 075,91	97,9				406 520	398 075,91	97,9			
Dzielnica Wola Urząd	583 500	554 216,31	95,0				583 500	554 216,31	95,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	460 152	447 904,96	97,3				460 152	447 904,96	97,3			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000,00	100,0				21 000	21 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 310 590	2 301 232,02	99,6	2 310 590	2 301 232,02	99,6						
Biurow Sportu i Rekreacji	2 310 590	2 301 232,02	99,6	2 310 590	2 301 232,02	99,6						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	899 901	848 480,15	94,3	466 289	417 331,00	89,5	433 612	431 149,15	99,4			
Biurow Sportu i Rekreacji	466 289	417 331,00	89,5	466 289	417 331,00	89,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	211 000	210 768,00	99,9				211 000	210 768,00	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	9 992,83	99,9				10 000	9 992,83	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 062	9 984,00	99,2				10 062	9 984,00	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	50 050	49 717,67	99,3				50 050	49 717,67	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	84 500	82 686,65	97,9				84 500	82 686,65	97,9			
Dzielnica Wola Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	43 000,00	100,0				43 000	43 000,00	100,0			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	35 070 634	35 070 634,00	100,0	10 069 802	10 069 802,00	100,0	25 000 832	25 000 832,00	100,0			
Biurowo Sportu i Rekreacji	10 069 802	10 069 802,00	100,0	10 069 802	10 069 802,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 202 902	3 202 902,00	100,0				3 202 902	3 202 902,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 679 000	3 679 000,00	100,0				3 679 000	3 679 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	980 000	980 000,00	100,0				980 000	980 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 083 529	2 083 529,00	100,0				2 083 529	2 083 529,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 776 280	2 776 280,00	100,0				2 776 280	2 776 280,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 877 662	4 877 662,00	100,0				4 877 662	4 877 662,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 749 909	1 749 909,00	100,0				1 749 909	1 749 909,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 060 000	5 060 000,00	100,0				5 060 000	5 060 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	591 550	591 550,00	100,0				591 550	591 550,00	100,0			
Turystyka	6 177 465	6 079 103,34	98,4	6 177 465	6 079 103,34	98,4						
Upowszechnianie turystyki	6 177 465	6 079 103,34	98,4	6 177 465	6 079 103,34	98,4						
Stołeczne Biuro Turystyki	5 951 200	5 868 776,21	98,6	5 951 200	5 868 776,21	98,6						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	226 265	210 327,13	93,0	226 265	210 327,13	93,0						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 338 453	35 173 583,93	79,3	34 452 733	25 646 525,38	74,4	9 885 720	9 527 058,55	96,4			
Promocja miasta	32 307 212	28 611 695,06	88,6	22 525 045	19 181 858,82	85,2	9 782 167	9 429 836,24	96,4			
Promocja krajowa	20 050 135	19 743 709,85	98,5	12 899 677	12 785 988,27	99,1	7 150 458	6 957 721,58	97,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	57 900	57 896,10	100,0				57 900	57 896,10	100,0			
Biurowo Edukacji	5 166			5 166								
Biurowo Rady m.st. Warszawy	15 000	7 072,50	47,2	15 000	7 072,50	47,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Sportu i Rekreacji	7 831 345	7 825 755,99	99,9	7 831 345	7 825 755,99	99,9						
Biuro Marketingu Miasta	4 999 666	4 953 159,78	99,1	4 999 666	4 953 159,78	99,1						
Biuro Organizacji Urzędu	48 500			48 500								
Dzielnica Bemowo Urząd	748 552	726 085,29	97,0				748 552	726 085,29	97,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	289 300	289 066,38	99,9				289 300	289 066,38	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 059 100	1 041 118,06	98,3				1 059 100	1 041 118,06	98,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	312 000	311 873,96	100,0				312 000	311 873,96	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	251 337	249 481,70	99,3				251 337	249 481,70	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	366 000	327 937,10	89,6				366 000	327 937,10	89,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	71 430	69 260,47	97,0				71 430	69 260,47	97,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	161 640	158 393,47	98,0				161 640	158 393,47	98,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	403 380	364 912,36	90,5				403 380	364 912,36	90,5			
Dzielnica Targówek Urząd	445 971	445 559,40	99,9				445 971	445 559,40	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	251 269	250 913,62	99,9				251 269	250 913,62	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	685 473	668 008,28	97,5				685 473	668 008,28	97,5			
Dzielnica Wawer Urząd	376 482	361 532,45	96,0				376 482	361 532,45	96,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	141 471	130 537,91	92,3				141 471	130 537,91	92,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	278 420	273 936,73	98,4				278 420	273 936,73	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	197 538	196 886,87	99,7				197 538	196 886,87	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	913 411	896 041,62	98,1				913 411	896 041,62	98,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	139 784	138 279,81	98,9				139 784	138 279,81	98,9			
Promocja zagraniczna	536 927	532 106,97	99,1	417 744	417 744,00	100,0	119 183	114 362,97	96,0			
Biuro Marketingu Miasta	417 744	417 744,00	100,0	417 744	417 744,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	58 000	57 070,00	98,4				58 000	57 070,00	98,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	42 183	42 010,04	99,6				42 183	42 010,04	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 000	6 024,21	86,1				7 000	6 024,21	86,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 000	9 258,72	77,2				12 000	9 258,72	77,2			
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6						
Gabinet Prezydenta	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Współpraca regionalna	2 858 959	1 568 734,18	54,9	2 801 600	1 535 520,13	54,8	57 359	33 214,05	57,9			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	650 000	375 000,00	57,7	650 000	375 000,00	57,7						
Gabinet Prezydenta	2 151 600	1 160 520,13	53,9	2 151 600	1 160 520,13	53,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000	935,38	93,5				1 000	935,38	93,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 500	2 390,53	68,3				3 500	2 390,53	68,3			
Dzielnica Bielany Urząd	700	541,50	77,4				700	541,50	77,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	1 490,39	42,6				3 500	1 490,39	42,6			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000	1 824,20	60,8				3 000	1 824,20	60,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000	15,00	0,3				5 000	15,00	0,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 132	5 131,34	100,0				5 132	5 131,34	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000	15,00	1,5				1 000	15,00	1,5			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	8 172,28	81,7				10 000	8 172,28	81,7			
Dzielnica Ursus Urząd	2 419	2 418,36	100,0				2 419	2 418,36	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000	742,78	37,1				2 000	742,78	37,1			
Dzielnica Wawer Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 108	3 595,83	87,5				4 108	3 595,83	87,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 000	5 941,46	42,4				14 000	5 941,46	42,4			
Współpraca międzynarodowa	2 814 024	1 756 411,01	62,4	2 649 886	1 641 904,38	62,0	164 138	114 506,63	69,8			
Gabinet Prezydenta	864 054	452 429,15	52,4	864 054	452 429,15	52,4						
Biuro Marketingu Miasta	1 785 832	1 189 475,23	66,6	1 785 832	1 189 475,23	66,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	91 800	75 276,51	82,0				91 800	75 276,51	82,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 292	7 292,00	100,0				7 292	7 292,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	50 492	23 797,78	47,1				50 492	23 797,78	47,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	3 616,42	36,2				10 000	3 616,42	36,2			
Dzielnica Targówek Urząd	412	411,06	99,8				412	411,06	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	480	461,35	96,1				480	461,35	96,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 662	3 651,51	99,7				3 662	3 651,51	99,7			
Organizacja imprez masowych	360 942	69 980,98	19,4	360 942	69 980,98	19,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gabinet Prezydenta	360 942	69 980,98	19,4	360 942	69 980,98	19,4						
Dekoracja miasta	2 621 029	2 471 226,21	94,3	330 000	261 195,20	79,2	2 291 029	2 210 031,01	96,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 225 555	1 194 287,11	97,4				1 225 555	1 194 287,11	97,4			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	330 000	261 195,20	79,2	330 000	261 195,20	79,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	54 548	54 537,50	100,0				54 548	54 537,50	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	160 000	152 983,50	95,6				160 000	152 983,50	95,6			
Dzielnica Ochota Urząd	58 450	58 449,99	100,0				58 450	58 449,99	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500	1 499,37	100,0				1 500	1 499,37	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	125 000	123 152,52	98,5				125 000	123 152,52	98,5			
Dzielnica Ursus Urząd	115 862	113 377,96	97,9				115 862	113 377,96	97,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	110 000	102 899,00	93,5				110 000	102 899,00	93,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	31 060	19 588,50	63,1				31 060	19 588,50	63,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	320 000	305 983,79	95,6				320 000	305 983,79	95,6			
Dzielnica Wola Urząd	51 000	45 567,78	89,3				51 000	45 567,78	89,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	38 054	37 703,99	99,1				38 054	37 703,99	99,1			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 031 241	6 561 888,87	54,5	11 927 688	6 464 666,56	54,2	103 553	97 222,31	93,9			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	6 509 250	1 661 121,72	25,5	6 422 302	1 580 504,41	24,6	86 948	80 617,31	92,7			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	6 251 437	1 507 019,93	24,1	6 251 437	1 507 019,93	24,1						
Gabinet Prezydenta	100 000	2 655,80	2,7	100 000	2 655,80	2,7						
Biuro Marketingu Miasta	70 865	70 828,68	99,9	70 865	70 828,68	99,9						
Dzielnica Ochota Urząd	3 198	3 198,00	100,0				3 198	3 198,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000	19 894,00	99,5				20 000	19 894,00	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	48 500	48 222,33	99,4				48 500	48 222,33	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	1 500	1 497,98	99,9				1 500	1 497,98	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 750	7 805,00	56,8				13 750	7 805,00	56,8			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 521 991	4 900 767,15	88,8	5 505 386	4 884 162,15	88,7	16 605	16 605,00	100,0			
Biuro Infrastruktury	161 220	58 754,64	36,4	161 220	58 754,64	36,4						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 344 166	4 825 407,51	90,3	5 344 166	4 825 407,51	90,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	16 605	16 605,00	100,0				16 605	16 605,00	100,0			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 128 537 286	1 060 708 430,47	94,0	588 760 443	539 400 081,32	91,6	506 280 929	488 616 529,27	96,5	33 495 914	32 691 819,88	97,6
Działania na rzecz mieszkańców	28 130 109	26 760 736,88	95,1	957 109	299 893,32	31,3				27 173 000	26 460 843,56	97,4
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>28 130 109</i>	<i>26 760 736,88</i>	<i>95,1</i>	<i>957 109</i>	<i>299 893,32</i>	<i>31,3</i>				<i>27 173 000</i>	<i>26 460 843,56</i>	<i>97,4</i>
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 700 673	26 721 990,59	96,5	527 673	261 147,03	49,5				27 173 000	26 460 843,56	97,4
Biuro Administracyjne	21 409	21 408,29	100,0	21 409	21 408,29	100,0						
Urząd Stanu Cywilnego	400 000	9 311,10	2,3	400 000	9 311,10	2,3						
Biuro Organizacji Urzędu	8 027	8 026,90	100,0	8 027	8 026,90	100,0						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 058 007 365	996 932 116,48	94,2	561 136 106	514 830 653,18	91,7	490 550 785	475 872 926,48	97,0	6 320 474	6 228 536,82	98,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>867 882 442</i>	<i>839 313 693,89</i>	<i>96,7</i>	<i>442 351 328</i>	<i>421 585 594,18</i>	<i>95,3</i>	<i>419 440 640</i>	<i>411 637 625,77</i>	<i>98,1</i>	<i>6 090 474</i>	<i>6 090 473,94</i>	<i>100,0</i>
Biuro Administracyjne	497 000	429 008,67	86,3	497 000	429 008,67	86,3						
Biuro Kadr i Szkoleń	447 584 890	427 070 410,30	95,4	441 494 416	420 979 936,36	95,4				6 090 474	6 090 473,94	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	327 212	146 449,15	44,8	327 212	146 449,15	44,8						
Centrum Komunikacji Społecznej	32 700	30 200,00	92,4	32 700	30 200,00	92,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	29 184 839	28 607 228,72	98,0				29 184 839	28 607 228,72	98,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	27 155 713	26 669 492,33	98,2				27 155 713	26 669 492,33	98,2			
Dzielnica Bielany Urząd	25 429 466	25 224 402,93	99,2				25 429 466	25 224 402,93	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	47 895 070	46 448 053,16	97,0				47 895 070	46 448 053,16	97,0			
Dzielnica Ochota Urząd	19 695 647	19 362 832,01	98,3				19 695 647	19 362 832,01	98,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	28 949 290	28 772 797,08	99,4				28 949 290	28 772 797,08	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 399 907	20 220 896,76	99,1				20 399 907	20 220 896,76	99,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	12 415 266	12 229 933,69	98,5				12 415 266	12 229 933,69	98,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 501 897	30 313 650,78	99,4				30 501 897	30 313 650,78	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	24 566 814	24 292 456,39	98,9				24 566 814	24 292 456,39	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	17 466 168	17 303 220,25	99,1				17 466 168	17 303 220,25	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	28 727 882	28 385 956,55	98,8				28 727 882	28 385 956,55	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	20 478 290	20 241 734,82	98,8				20 478 290	20 241 734,82	98,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 884 963	9 467 863,51	95,8				9 884 963	9 467 863,51	95,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	11 783 662	11 662 730,83	99,0				11 783 662	11 662 730,83	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	15 456 131	15 233 583,54	98,6				15 456 131	15 233 583,54	98,6			
Dzielnica Wola Urząd	31 983 973	31 028 122,78	97,0				31 983 973	31 028 122,78	97,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 465 662	16 172 669,64	92,6				17 465 662	16 172 669,64	92,6			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	173 233 428	142 340 532,71	82,2	102 040 983	78 064 255,12	76,5	70 962 445	64 138 214,71	90,4	230 000	138 062,88	60,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	213 000	209 864,59	98,5				213 000	209 864,59	98,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 800	8 661,72	98,4				8 800	8 661,72	98,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	270 641	269 578,45	99,6				270 641	269 578,45	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	885 328	871 099,62	98,4				885 328	871 099,62	98,4			
Biuro Administracyjne	54 334 719	40 255 682,58	74,1	54 197 719	40 192 043,51	74,2				137 000	63 639,07	46,5
Biuro Edukacji	56 782	46 598,53	82,1	56 782	46 598,53	82,1						
Biuro Geodezji i Katastru	5 056 637	3 448 596,35	68,2	5 056 637	3 448 596,35	68,2						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	14 202 680	14 116 918,29	99,4	14 202 680	14 116 918,29	99,4				0		
Biuro Kadr i Szkoleń	208 000	169 943,46	81,7	208 000	169 943,46	81,7						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	228 666	67 130,24	29,4	228 666	67 130,24	29,4						
Biuro Prawne	4 893 000	4 440 982,01	90,8	4 893 000	4 440 982,01	90,8						
Biuro Sportu i Rekreacji	10 680	782,84	7,3	10 680	782,84	7,3						
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	22 200,00	20,2	110 000	22 200,00	20,2						
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000			40 000								
Biuro Kontroli	65 000			65 000								
Biuro Marketingu Miasta	865 644	843 110,12	97,4	865 644	843 110,12	97,4						
Biuro Cyfryzacji Miasta	6 804 098	4 954 920,93	72,8	6 804 098	4 954 920,93	72,8						
Miejskie Centrum Sieci i Danych	12 798 077	8 655 598,10	67,6	12 705 077	8 581 174,29	67,5				93 000	74 423,81	80,0
Biuro Organizacji Urzędu	2 597 000	1 179 854,55	45,4	2 597 000	1 179 854,55	45,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 279 479	4 499 063,71	85,2				5 279 479	4 499 063,71	85,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 742 225	4 422 070,59	93,2				4 742 225	4 422 070,59	93,2			
Dzielnica Bielany Urząd	4 565 380	3 997 949,12	87,6				4 565 380	3 997 949,12	87,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 057 427	5 456 774,08	90,1				6 057 427	5 456 774,08	90,1			
Dzielnica Ochota Urząd	3 650 496	3 409 092,67	93,4				3 650 496	3 409 092,67	93,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 623 803	4 380 437,38	94,7				4 623 803	4 380 437,38	94,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 199 348	2 110 061,27	95,9				2 199 348	2 110 061,27	95,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 968 535	1 844 789,60	93,7				1 968 535	1 844 789,60	93,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 231 528	5 115 600,80	97,8				5 231 528	5 115 600,80	97,8			
Dzielnica Targówek Urząd	5 046 617	4 177 794,80	82,8				5 046 617	4 177 794,80	82,8			
Dzielnica Ursus Urząd	2 753 208	2 323 084,27	84,4				2 753 208	2 323 084,27	84,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 132 057	5 532 044,91	90,2				6 132 057	5 532 044,91	90,2			
Dzielnica Wawer Urząd	3 089 786	2 858 619,93	92,5				3 089 786	2 858 619,93	92,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 533 179	1 361 338,34	88,8				1 533 179	1 361 338,34	88,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 100 049	2 556 614,51	82,5				3 100 049	2 556 614,51	82,5			
Dzielnica Włochy Urząd	2 314 797	2 148 637,53	92,8				2 314 797	2 148 637,53	92,8			
Dzielnica Wola Urząd	4 727 849	4 300 489,01	91,0				4 727 849	4 300 489,01	91,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 568 913	2 284 547,81	88,9				2 568 913	2 284 547,81	88,9			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 350 000	557 291,62	41,3	1 350 000	557 291,62	41,3						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 350 000	557 291,62	41,3	1 350 000	557 291,62	41,3						
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	821 814	327 948,69	39,9	674 114	230 862,69	34,2	147 700	97 086,00	65,7			
Biuro Infrastruktury	489 114	150 553,70	30,8	489 114	150 553,70	30,8						
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	185 000	80 308,99	43,4	185 000	80 308,99	43,4						
Dzielnica Wilanów Urząd	95 000	89 913,00	94,6				95 000	89 913,00	94,6			
Dzielnica Wola Urząd	52 700	7 173,00	13,6				52 700	7 173,00	13,6			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 719 681	14 392 649,57	97,8	14 719 681	14 392 649,57	97,8						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 719 681	14 392 649,57	97,8	14 719 681	14 392 649,57	97,8						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	42 399 812	37 015 577,11	87,3	26 667 228	24 269 534,82	91,0	15 730 144	12 743 602,79	81,0	2 440	2 439,50	100,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 865 288	13 265 849,00	95,7	2 623 750	2 214 422,87	84,4	11 241 538	11 051 426,13	98,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 664	2 663,28	100,0				2 664	2 663,28	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 631	3 128,83	86,2				3 631	3 128,83	86,2			
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 623 750	2 214 422,87	84,4	2 623 750	2 214 422,87	84,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	743 000	735 305,32	99,0				743 000	735 305,32	99,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	589 795	574 143,37	97,3				589 795	574 143,37	97,3			
Dzielnica Bielany Urząd	754 500	716 219,71	94,9				754 500	716 219,71	94,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	803 000	795 885,12	99,1				803 000	795 885,12	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	526 500	524 809,37	99,7				526 500	524 809,37	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	710 992	680 628,66	95,7				710 992	680 628,66	95,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	544 226	539 738,10	99,2				544 226	539 738,10	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	486 400	482 795,15	99,3				486 400	482 795,15	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	713 338	712 847,59	99,9				713 338	712 847,59	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	710 000	697 722,34	98,3				710 000	697 722,34	98,3			
Dzielnica Ursus Urząd	569 062	560 718,06	98,5				569 062	560 718,06	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	741 910	718 662,51	96,9				741 910	718 662,51	96,9			
Dzielnica Wawer Urząd	535 205	534 532,56	99,9				535 205	534 532,56	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	518 085	510 526,62	98,5				518 085	510 526,62	98,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	554 530	535 410,32	96,6				554 530	535 410,32	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	497 100	496 678,18	99,9				497 100	496 678,18	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	727 600	726 269,88	99,8				727 600	726 269,88	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	510 000	502 741,16	98,6				510 000	502 741,16	98,6			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	178 972	154 149,02	86,1				178 972	154 149,02	86,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 200	15 798,68	91,9				17 200	15 798,68	91,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	71 582	71 033,42	99,2				71 582	71 033,42	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	5 500	5 467,22	99,4				5 500	5 467,22	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 640	9 211,45	72,9				12 640	9 211,45	72,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	44 000	30 596,92	69,5				44 000	30 596,92	69,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	368,00	73,6				500	368,00	73,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000	3 190,77	79,8				4 000	3 190,77	79,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 000	17 318,03	78,7				22 000	17 318,03	78,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	184	0,00	0,0				184	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	1 366	1 164,53	85,3				1 366	1 164,53	85,3			
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	24 089 789	22 563 975,90	93,7	23 093 912	21 669 720,83	93,8	993 437	891 815,57	89,8	2 440	2 439,50	100,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	150 000	113 307,60	75,5				150 000	113 307,60	75,5			
Biuro Administracyjne	47 228	41 564,86	88,0	47 228	41 564,86	88,0						
Centrum Komunikacji Społecznej	12 408 558	12 126 586,84	97,7	12 408 558	12 126 586,84	97,7						
Biuro Marketingu Miasta	10 591 725	9 488 830,14	89,6	10 589 285	9 486 390,64	89,6				2 440	2 439,50	100,0
Biuro Organizacji Urzędu	48 841	15 178,49	31,1	48 841	15 178,49	31,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	203 720	186 215,96	91,4				203 720	186 215,96	91,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	51 350	49 442,67	96,3				51 350	49 442,67	96,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	29 500	29 305,25	99,3				29 500	29 305,25	99,3			
Dzielnica Ochota Urząd	124 030	104 448,79	84,2				124 030	104 448,79	84,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	82 818	82 196,46	99,2				82 818	82 196,46	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	54 534	54 438,40	99,8				54 534	54 438,40	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 720	6 720,00	100,0				6 720	6 720,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	81 850	80 227,98	98,0				81 850	80 227,98	98,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	89 978	88 868,61	98,8				89 978	88 868,61	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	37 337	36 688,88	98,3				37 337	36 688,88	98,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 180	3 820,20	91,4				4 180	3 820,20	91,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	36 450	33 395,58	91,6				36 450	33 395,58	91,6			
Dzielnica Włochy Urząd	18 220	467,40	2,6				18 220	467,40	2,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	22 750	22 271,79	97,9				22 750	22 271,79	97,9			
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	356 849	356 847,04	100,0	333 049	333 049,00	100,0	23 800	23 798,04	100,0			
Biuro Kadr i Szkoleń	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	100,0						
Dzielnica Mokotów Urząd	23 800	23 798,04	100,0				23 800	23 798,04	100,0			
<i>Referendum samorządowe</i>	2 998 900	123 785,57	4,1	616 517	52 342,12	8,5	2 382 383	71 443,45	3,0			
Biuro Administracyjne	188 055	52 342,12	27,8	188 055	52 342,12	27,8						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000			10 000								
Biuro Organizacji Urzędu	418 462			418 462								

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	151 555	0,00	0,0				151 555	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	146 825	0,00	0,0				146 825	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	173 840	2 952,00	1,7				173 840	2 952,00	1,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	297 915	0,00	0,0				297 915	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	130 770	14 317,20	10,9				130 770	14 317,20	10,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	254 610	48 211,00	18,9				254 610	48 211,00	18,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	99 255	0,00	0,0				99 255	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 495	0,00	0,0				38 495	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	187 930	0,00	0,0				187 930	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	159 650	0,00	0,0				159 650	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	68 510	0,00	0,0				68 510	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	157 517	2 410,80	1,5				157 517	2 410,80	1,5			
Dzielnica Wawer Urząd	101 256	0,00	0,0				101 256	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	32 400	0,00	0,0				32 400	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	52 805	0,00	0,0				52 805	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	67 875	0,00	0,0				67 875	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	189 300	0,00	0,0				189 300	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 875	3 552,45	4,9				71 875	3 552,45	4,9			
Centra Aktywności Lokalnej	910 014	550 970,58	60,5				910 014	550 970,58	60,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	37 512	37 508,64	100,0				37 512	37 508,64	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	40 000	40 000,00	100,0				40 000	40 000,00	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	315 270	259 236,00	82,2				315 270	259 236,00	82,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000	29 151,00	97,2				30 000	29 151,00	97,2			
Dzielnica Targówek Urząd	247 782	96 503,60	38,9				247 782	96 503,60	38,9			
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	19 993,72	100,0				20 000	19 993,72	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	39 450	38 577,62	97,8				39 450	38 577,62	97,8			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 171 463 993	1 085 692 174,91	92,7	584 920 679	499 957 478,20	85,5	4 955 497	4 146 879,71	83,7	581 587 817	581 587 817,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 160 111 460	1 081 536 371,05	93,2	577 549 235	499 163 171,52	86,4	974 408	785 382,53	80,6	581 587 817	581 587 817,00	100,0
Obsługa finansowo-księgową	5 546 558	1 150 867,50	20,7	5 432 492	1 091 392,03	20,1	114 066	59 475,47	52,1			
Biurowo Księgowości i Kontrasygmaty	4 417 492	661 067,03	15,0	4 417 492	661 067,03	15,0						
Biurowo Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 015 000	430 325,00	42,4	1 015 000	430 325,00	42,4						
Dzielnica Bielany Urząd	20 398	17 081,54	83,7				20 398	17 081,54	83,7			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 295	1 295,00	100,0				1 295	1 295,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	21 078	18 999,69	90,1				21 078	18 999,69	90,1			
Dzielnica Wawer Urząd	100	4,00	4,0				100	4,00	4,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 955	9 795,24	98,4				9 955	9 795,24	98,4			
Dzielnica Wola Urząd	51 240	12 300,00	24,0				51 240	12 300,00	24,0			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	247 020 926	227 085 696,21	91,9	247 020 926	227 085 696,21	91,9						
Biurowo Księgowości i Kontrasygmaty	140 000			140 000								
Biurowo Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	246 880 926	227 085 696,21	92,0	246 880 926	227 085 696,21	92,0						
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	86 578,73	19,2	450 000	86 578,73	19,2						
Biurowo Księgowości i Kontrasygmaty	450 000	86 578,73	19,2	450 000	86 578,73	19,2						
Wpłaty do budżetu państwa	836 727 060	836 727 060,00	100,0	255 139 243	255 139 243,00	100,0				581 587 817	581 587 817,00	100,0
Biurowo Księgowości i Kontrasygmaty	836 727 060	836 727 060,00	100,0	255 139 243	255 139 243,00	100,0				581 587 817	581 587 817,00	100,0
Obsługa budżetu	233 000	127 047,13	54,5	233 000	127 047,13	54,5						
Biurowo Planowania Budżetowego	233 000	127 047,13	54,5	233 000	127 047,13	54,5						
Rezerwy	52 742 835			52 742 835								
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	47 000 000			47 000 000								
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 186 929			5 186 929								
Biurowo Planowania Budżetowego	555 906			555 906								
Różne rozliczenia	17 391 081	16 359 121,48	94,1	16 530 739	15 633 214,42	94,6	860 342	725 907,06	84,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	600	594,55	99,1				600	594,55	99,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 662	4 661,91	100,0				4 662	4 661,91	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	59 851	0,00	0,0				59 851	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 100	7 076,97	99,7				7 100	7 076,97	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 692	2 690,78	100,0				2 692	2 690,78	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 300	1 865,68	56,5				3 300	1 865,68	56,5			
Dzielnica Wola Jednostki	9 054	8 516,30	94,1				9 054	8 516,30	94,1			
Biurow Edukacji	12 987 621	12 987 621,00	100,0	12 987 621	12 987 621,00	100,0						
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	520 000	267 168,99	51,4	520 000	267 168,99	51,4						
Biurow Kadr i Szkoleń	431 431	430 937,00	99,9	431 431	430 937,00	99,9						
Biurow Księgowości i Kontrasygnaty	2 587 650	1 947 450,43	75,3	2 587 650	1 947 450,43	75,3						
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	4 037	37,00	0,9	4 037	37,00	0,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	15 326	0,00	0,0				15 326	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 394	0,00	0,0				8 394	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 500	187,00	12,5				1 500	187,00	12,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	66 001	41 546,46	62,9				66 001	41 546,46	62,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	808	795,11	98,4				808	795,11	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	800	795,00	99,4				800	795,00	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 450	10 836,00	80,6				13 450	10 836,00	80,6			
Dzielnica Targówek Urząd	5 780	5 776,86	99,9				5 780	5 776,86	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	43 232	43 067,29	99,6				43 232	43 067,29	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 309	1 309,00	100,0				1 309	1 309,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 900	0,00	0,0				6 900	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	557 966	555 580,72	99,6				557 966	555 580,72	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	5 996,93	99,9				6 000	5 996,93	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	38 000	34 507,00	90,8				38 000	34 507,00	90,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 617	103,50	1,8				5 617	103,50	1,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 889 089	3 520 562,75	72,0	908 000	159 065,57	17,5	3 981 089	3 361 497,18	84,4			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>4 889 089</i>	<i>3 520 562,75</i>	<i>72,0</i>	<i>908 000</i>	<i>159 065,57</i>	<i>17,5</i>	<i>3 981 089</i>	<i>3 361 497,18</i>	<i>84,4</i>			
Biuro Podatków i Egzekucji	908 000	159 065,57	17,5	908 000	159 065,57	17,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	196 128	90 763,58	46,3				196 128	90 763,58	46,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	169 377	157 539,11	93,0				169 377	157 539,11	93,0			
Dzielnica Bielany Urząd	272 650	264 480,89	97,0				272 650	264 480,89	97,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	422 746	387 194,03	91,6				422 746	387 194,03	91,6			
Dzielnica Ochota Urząd	35 487	18 381,32	51,8				35 487	18 381,32	51,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	369 625	311 593,84	84,3				369 625	311 593,84	84,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	235 873	228 631,01	96,9				235 873	228 631,01	96,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	157 820	142 181,93	90,1				157 820	142 181,93	90,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	797 535	765 415,01	96,0				797 535	765 415,01	96,0			
Dzielnica Targówek Urząd	402 260	254 813,87	63,3				402 260	254 813,87	63,3			
Dzielnica Ursus Urząd	124 690	119 115,64	95,5				124 690	119 115,64	95,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	138 532	131 474,67	94,9				138 532	131 474,67	94,9			
Dzielnica Wawer Urząd	212 500	166 521,60	78,4				212 500	166 521,60	78,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	78 502	53 502,77	68,2				78 502	53 502,77	68,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 168	22 032,13	91,2				24 168	22 032,13	91,2			
Dzielnica Włochy Urząd	104 433	92 718,78	88,8				104 433	92 718,78	88,8			
Dzielnica Wola Urząd	233 763	155 137,00	66,4				233 763	155 137,00	66,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Poręczenia i gwarancje	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8						
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>6 463 444</i>	<i>635 241,11</i>	<i>9,8</i>	<i>6 463 444</i>	<i>635 241,11</i>	<i>9,8</i>						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8						

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

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓLEM	1 427 176 691	1 338 342 109,63	93,8	671 012 944	602 042 554,60	89,7	2 098 189 635	1 940 384 664,23	92,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	971 683 978	905 372 578,38	93,2	126 254 879	109 280 308,99	86,6	1 097 938 857	1 014 652 887,37	92,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 178 351	47 673 592,02	84,9	71 385 205	58 126 757,90	81,4	127 563 556	105 800 349,92	82,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 431 969	98 755 599,75	91,9	30 733 998	27 091 066,41	88,1	138 165 967	125 846 666,16	91,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 681 302	4 353 971,95	93,0				4 681 302	4 353 971,95	93,0
EDUKACJA	13 714 068	13 458 668,87	98,1	341 175 283	316 246 167,52	92,7	354 889 351	329 704 836,39	92,9
OCHRONA ZDROWIA I POMÓC SPOŁECZNA	180 509 634	179 737 562,50	99,6	48 530 122	46 546 076,98	95,9	229 039 756	226 283 639,48	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	61 852 758	61 038 603,67	98,7	28 150 775	21 377 592,27	75,9	90 003 533	82 416 195,94	91,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 942 393	9 331 851,94	93,9	15 543 446	14 458 128,73	93,0	25 485 839	23 789 980,67	93,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 137 188	18 619 680,55	88,1	9 239 236	8 916 455,80	96,5	30 376 424	27 536 136,35	90,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 050						45 050		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 320 064 440	1 231 901 109,17	93,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	971 683 978	905 372 578,38	93,2
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>645 535 687</i>	<i>613 107 377,56</i>	<i>95,0</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	615 836	615 835,01	100,0
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	513 030	513 029,09	100,0
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 612 332	5 474 576,29	97,5
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	2 519 932	2 418 552,93	96,0
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	6 228 489	6 228 487,34	100,0
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	4 860	4 860,00	100,0
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	352 718	285 205,75	80,9
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	110 151	105 735,64	96,0
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	567 269	553 918,70	97,6
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	41 820	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	82 824	81 694,36	98,6
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	148 106	46 856,15	31,6
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	38 144	38 143,07	100,0
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	47 619	47 616,26	100,0
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	303 082	302 081,30	99,7
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 506 215	1 288 993,28	51,4
Aranżacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę ogólnodostępną na Węźle Komunikacyjnym "Młociny"	24 595	23 500,00	95,5
Budowa systemu ładowania pojazdów elektrycznych	87 000	87 000,00	100,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	625 731 665	594 991 292,39	95,1
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księżcia Janusza"	284 731 551	261 820 402,93	92,0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	321 801 086	315 711 811,91	98,1
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	14 333 969	12 887 425,02	89,9
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księżcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	4 865 059	4 571 652,53	94,0
Drogi i mosty	326 148 291	292 265 200,82	89,6
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	10 890 407	10 890 406,12	100,0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	11 420 082	9 649 594,44	84,5
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	16 000 000	15 888 530,79	99,3
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	1 676 000	1 091 614,42	65,1
Rozbudowa ul. Wirazowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	500	472,30	94,5
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	895 723	872 532,14	97,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 352 652	1 335 598,09	98,7
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	626 061	626 061,00	100,0
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	569	568,26	99,9
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	2 700 000	2 471 985,55	91,6
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	115 000	87 024,73	75,7
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	228 633	222 056,38	97,1

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	237 231	237 230,05	100,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	420 000	420 000,00	100,0
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	1 252 400	1 252 400,00	100,0
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	6 041 710	5 764 749,98	95,4
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	2 000	1 771,20	88,6
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	45 000	44 821,20	99,6
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	68 500	61 500,00	89,8
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	47 000	36 900,00	78,5
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 695 002	1 686 784,96	99,5
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	220 000	217 509,64	98,9
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	453 651	453 650,20	100,0
Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	157 440	157 440,00	100,0
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjskich"	46 010	45 169,60	98,2
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	679 538	679 037,03	99,9
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	430 844	318 714,63	74,0
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	11 808	11 070,00	93,8
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	18 835	17 835,00	94,7
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	299 675	158 995,20	53,1
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	30 520	29 520,00	96,7
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	130 000	122 325,96	94,1
Przebudowa Placu Narutowicza	1 772	1 771,20	100,0
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Goławiem"	115 000	4 390,40	3,8
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	8 872	7 872,00	88,7
Realizacja projektów "Zielona Świątokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	6 327 208	6 171 524,63	97,5
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	1 000	0,00	0,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	7 500 000	7 500 000,00	100,0
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	45 387	45 063,02	99,3
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	1 253 000	1 207 810,25	96,4
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratulńskiej	1 000 000	797 286,00	79,7
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	75 000	15 990,00	21,3
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	35 301	32 841,00	93,0
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	24 908	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	29 520	0,00	0,0
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	19 988	0,00	0,0
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	220 000	200 342,34	91,1

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	255 000	254 610,00	99,8
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	38 000	37 884,00	99,7
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	990 000	980 851,72	99,1
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 880 028	7 207 620,72	91,5
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 113 642	11 949 777,25	98,6
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	57 519 910	43 082 910,22	74,9
Rozwój sieci tras rowerowych	9 460 440	8 752 603,25	92,5
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	2 000	984,00	49,2
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	2 000	984,00	49,2
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	2 000	984,00	49,2
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	10 000	9 840,00	98,4
Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	1 000	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	5 000	1 377,60	27,6
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	1 000	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	1 000	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	1 000	0,00	0,0
Tablica upamiętniająca bohaterską walkę harcerzy z Szarych Szeregów	70 000	13 657,65	19,5
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	1 000	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	28 615 375	20 981 476,79	73,3
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zastawa Malickiego	1 000	0,00	0,0
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	1 000	0,00	0,0
Modernizacja obszarów śródmiejskich	1 429 066	1 429 066,00	100,0
Neon "Dzielnica Wisła" na Moście Świętokrzyskim	72 999	54 993,30	75,3
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeczna/Księża Ziemowita"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Droga dla rowerów przy PKP Stadion"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280m od ul. Archimedesa do Biblioteki Głównej WAT"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i zieleni"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Pod latarnią najjaśniejszą! Bezpieczny i oświetlony chodnik ul. Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska - Bolkowska"	1 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	73 267 594	69 674 970,00	95,1
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	10 000	7 200,00	72,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	73 257 594	69 667 770,00	95,1
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	38 253	38 253,00	100,0
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	38 253	38 253,00	100,0
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	1 724 500	1 724 480,83	100,0
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	1 724 500	1 724 480,83	100,0
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	17 034 440	17 034 440,00	100,0
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	34 440	34 440,00	100,0
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	17 000 000	17 000 000,00	100,0
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:	4 736 107	2 571 930,00	54,3
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	2 603 523	1 476 000,00	56,7
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	2 132 584	1 095 930,00	51,4
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	36 009 190	35 622 746,78	98,9
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	9 500 000	9 332 402,59	98,2
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	26 398 490	26 179 644,19	99,2
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	110 700	110 700,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 661 351	15 156 592,02	64,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>49 237</i>	<i>49 237,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	16 359	16 359,00	100,0
Modernizacja budynków komunalnych	10 000	10 000,00	100,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	22 878	22 878,00	100,0
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>274 000</i>	<i>271 842,30</i>	<i>99,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	274 000	271 842,30	99,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>23 338 114</i>	<i>14 835 512,72</i>	<i>63,6</i>
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	3 867 193	3 412 251,44	8,8
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	4 021 074	1 157 017,50	28,8
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	550 160	550 159,69	100,0
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	4 319 670	3 046 685,64	70,5
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	150 000	147 253,14	98,2
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	119 284	119 108,66	99,9
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	92 194	91 985,31	99,8
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	709 316	579 182,33	81,7
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	499 991	218 041,80	43,6
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	1 787 125	1 787 124,40	100,0
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	116 293	116 292,81	100,0
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	1 484 080	1 315 082,09	88,6
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	126 201	126 196,09	100,0
Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	121 305	121 304,88	100,0
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	191 084	191 083,61	100,0
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	84 800	23 923,95	28,2
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 200	2 158,86	98,1
Budowa przyłącza elektrycznego przy Bazarze Różyckiego	5 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	4 945 896	4 871 413,52	98,5

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	4 945 896	4 871 413,52	98,5
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	115 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	115 000	0,00	0,0
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	30 248	30 247,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 054 288	94 810 315,37	92,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 660 114</i>	<i>6 497 475,81</i>	<i>97,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	390 000	385 331,98	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	403 000	401 787,94	99,7
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	704 970	704 969,59	100,0
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 559 377	2 558 833,42	100,0
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	312 709	312 660,63	100,0
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	53 290	52 767,00	99,0
Budowa poskromu dla sioni	310 000	309 995,56	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	90 500	89 527,31	98,9
Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	43 000	42 590,00	99,0
Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	132 000	96 170,70	72,9
Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	84 000	34 653,00	41,3
Budowa ekologicznego placu zabaw	30 000	28 000,00	93,3
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	549 286	513 123,61	93,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	386 030	386 030,00	100,0
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	20 000	20 000,00	100,0
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	47 375	20 000,00	42,2
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	544 577	541 035,07	99,3
Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	121 232	117 693,05	97,1
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	21 771	21 770,98	100,0
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	401 574	401 571,04	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	96 394 174	88 312 839,56	91,6
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	55 972 663	50 871 977,63	90,9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	154 000	142 991,00	92,9
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	870 543	857 738,45	98,5
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 983 000	1 707 000,00	86,1
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	7 260 839	6 325 659,73	87,1
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	150 000	136 605,89	91,1
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	3 095 972	3 095 971,74	100,0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	350 550	350 550,00	100,0
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	150 000	149 937,00	100,0
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	3 830 766	3 830 756,85	100,0
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	17 220	17 220,00	100,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	1 057 503	983 500,00	93,0
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	226 659	224 997,02	99,3
Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	144 000	124 417,30	86,4
Realizacja projektu "Hamak Miejski"	45 000	44 707,43	99,3
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	40 000	39 237,00	98,1
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	2 432 109	2 195 751,39	90,3
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej - II etap	4 270 932	3 696 384,47	86,5
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	49 200	49 200,00	100,0
Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	140 000	134 364,00	96,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	426 918	388 422,69	91,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	390 986	388 422,69	99,3
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część II	35 932	0,00	0,0
Dzielnica Wiąsa, w tym:	13 330 683	12 551 533,20	94,2
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	8 559 065	8 145 008,99	95,2
Budowa automatycznych toalet	2 597 410	2 232 357,41	85,9
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	2 158 710	2 158 668,80	100,0
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	15 498	15 498,00	100,0
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:	79 767	79 151,78	99,2
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część I	51 477	51 476,78	100,0
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	28 290	27 675,00	97,8
Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim", w tym:	62 350	62 271,98	99,9
Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim" - część I	10 025	10 024,50	100,0
Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim" - część II	52 325	52 247,48	99,9
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim", w tym:	89 000	88 536,46	99,5
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część I	9 225	9 225,00	100,0
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część II	79 775	79 311,46	99,4
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)", w tym:	50 000	49 938,00	99,9
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część I	6 650	6 650,00	100,0
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część II	43 350	43 288,00	99,9
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim", w tym:	114 500	114 018,55	99,6
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część I	114 019	114 018,55	100,0
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część II	481	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 963 732	3 875 255,87	97,8
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>3 963 732</i>	<i>3 875 255,87</i>	<i>97,8</i>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	2 682 000	2 681 693,58	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	144 420	140 635,94	97,4
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	636 100	635 750,10	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	182 180	134 035,87	73,6
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	35 867	11 955,60	33,3
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	16 100	16 100,00	100,0
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	39 000	37 847,10	97,0
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	16 700	16 699,71	100,0
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	14 391	14 391,00	100,0
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	11 624	11 623,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu	163 000	157 427,70	96,6
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	5 000	0,00	0,0
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:	17 350	17 095,77	98,5
Zakup specjalistycznego sprzętu	17 350	17 095,77	98,5
EDUKACJA	13 714 068	13 458 668,87	98,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 714 068</i>	<i>13 458 668,87</i>	<i>98,1</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	3 267 552	3 044 482,40	93,2
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	124 200	124 195,65	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	6 300	6 286,53	99,8

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2, ul. Strażacka 57	49 000	48 994,84	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży, pl. Defilad 1	47 500	47 070,24	99,1
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	1 233 438	1 233 261,33	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	4 787 145	4 787 138,38	100,0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	1 698 690	1 698 689,06	100,0
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Boleść 2	1 088 400	1 088 174,44	100,0
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	668 658	667 198,16	99,8
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	109 446	109 446,00	100,0
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	111 611	111 607,55	100,0
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	168 928	160 116,04	94,8
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	300 000	278 810,25	92,9
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 105, ul. Długa 9	15 200	15 200,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 51, ul. Koźmińska 7	18 000	17 998,00	100,0
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	20 000	20 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	111 709 634	110 937 562,50	99,3
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>89 441 086</i>	<i>89 432 094,81</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	61 500	61 500,00	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	5 975 939	5 975 939,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 170 000	4 170 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 877 886	5 877 836,04	100,0
Budowa Szpitala Południowego	39 040 948	39 033 015,54	100,0
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	10 500 000	10 499 172,93	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	751 174	750 993,32	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	82 400	82 400,00	100,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	522 000	522 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	144 378	144 378,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	50 000	50 000,00	100,0
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chranowa)	16 312 099	16 312 098,26	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	4 000 000	4 000 000,00	100,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	889 368	889 367,72	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	132 157	132 157,00	100,0
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	931 237	931 237,00	100,0
Pomoc społeczna	22 268 548	21 505 467,69	96,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	530 689	528 881,55	99,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	97 092	97 092,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	26 000	26 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	94 900	94 748,37	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	148 067	147 969,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	32 000	26 417,28	82,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	31 000	28 127,00	90,7
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	6 223 814	6 183 814,40	99,4
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	794 468	759 526,32	95,6
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	15 000	15 000,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	375 988	375 973,91	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	100 000		
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	4 892 500	4 887 634,35	99,9
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	286 595	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	143 032	140 037,92	97,9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	76 383	76 383,00	100,0
Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	4 998 500	4 972 916,54	99,5
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	10 000	10 000,00	100,0
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	8 241	8 241,00	100,0
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	81 800	81 799,13	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	197 592	197 073,95	99,7
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	51 660	51 660,00	100,0
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	712 000	704 918,67	99,0
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	1 001 426	951 648,59	95,0
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	145 000	144 526,78	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	19 505	19 504,11	100,0
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	165 864	31 077,95	18,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	174 000	167 501,83	96,3
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	34 686	34 686,00	100,0
Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	318 600	318 600,00	100,0
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	223 637	223 636,90	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"	15 530	13 933,02	89,7
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	30 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	13 000	6 396,00	49,2
Zakupy inwestycyjne dla DPS przy ul. Wójtowskiej 13 na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	72 000	72 000,00	100,0
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	23 862	23 862,00	100,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	16 898	16 898,00	100,0
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Cięży	219	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	19 000	10 847,35	57,1
Montaż monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27	11 000	10 914,77	99,2
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	30 000	29 520,00	98,4
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	27 000	15 700,00	58,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	61 152 758	60 338 603,67	98,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>61 152 758</i>	<i>60 338 603,67</i>	<i>98,7</i>
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 651 279	1 647 559,94	99,8

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	1 883 823	1 624 149,70	86,2
Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000	3 500 000,00	100,0
Modernizacja Teatru Studio	363 255	363 255,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	254 000	254 000,00	100,0
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	19 442 380	19 368 891,69	99,6
Budowa Teatru Rozmaitości	482 780	477 080,51	98,8
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	973 233	961 700,98	98,8
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	23 498 015	23 376 143,61	99,5
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 435 394	3 432 227,52	99,9
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	21 704	21 574,37	99,4
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	896 819	896 818,54	100,0
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	331 677	331 677,00	100,0
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	23 537	23 536,95	100,0
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	151 000	151 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	500 000	500 000,00	100,0
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	109 405	106 087,62	97,0
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	53 000	28 300,00	53,4
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	20 000	20 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	146 184	141 208,50	96,6
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	90 000	89 760,00	99,7
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	20 000	18 450,00	92,3
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	11 071	11 070,00	100,0
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	284 040	284 040,00	100,0
Rozwój aplikacji mobilnej ułatwiającej osobom z dysfunkcjami wzroku dotarcie do Centrum Nauki Kopernik i zakup biletów	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 001 426	783 328,91	78,2
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	100 000	100 000,00	100,0
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	45 000	45 000,00	100,0
Modernizacja instalacji klimatyzacji w Muzeum Historii Żydów Polskich	300 000	280 580,73	93,5
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	200 000	200 000,00	100,0
Zimowa iluminacja w Multimedialnym Parku Fontann (Stołeczna Estrada)	1 100 000	1 070 720,46	97,3
Wykonanie tablic upamiętniających Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego	30 000	8 816,64	29,4
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	33 736	21 625,00	64,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 942 393	9 331 851,94	93,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 942 393</i>	<i>9 331 851,94</i>	<i>93,9</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	156 618	125 913,00	80,4
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 043 645	1 043 644,71	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	96 678	96 678,00	100,0
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	1 204 136	1 204 135,06	100,0
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	510 158	510 157,65	100,0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	128 842	117 056,36	90,9
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	20 219	20 218,95	100,0
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	171 543	171 541,81	100,0
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	58 248	57 248,20	98,3
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	10 690	10 690,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:	590 755	533 326,48	90,3
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	590 755	533 326,48	90,3
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	5 860 195	5 350 576,54	91,3
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	5 860 195	5 350 576,54	91,3
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	16 839	16 838,98	100,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	16 839	16 838,98	100,0
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powisnie - etap I	73 827	73 826,20	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 137 188	18 619 680,55	88,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>21 137 188</i>	<i>18 619 680,55</i>	<i>88,1</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 414 454	1 400 463,70	99,0
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	562 841	272 136,57	48,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	523 347	521 338,21	99,6
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000	577 112,20	96,2
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 630 585	1 114 764,22	68,4
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	63 414	45 451,01	71,7
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:	255 501	255 500,52	100,0
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część I	255 501	255 500,52	100,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:	6 957 690	6 427 061,22	92,4
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część I	1 305 258	1 296 659,94	99,3
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	4 152 432	3 630 401,28	87,4
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:	2 675 250	2 540 035,00	94,9
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część I	2 675 250	2 540 035,00	94,9
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej, w tym:	500 000	480 926,83	96,2
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część I	90 435	90 434,64	100,0
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część II	409 565	390 492,19	95,3
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:	1 110 700	1 091 818,11	98,3
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część I	110 700	110 700,00	100,0
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	1 000 000	981 118,11	98,1
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	3 500 000	2 549 667,62	72,8
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część I	1 050 613	1 050 611,88	100,0
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	1 004 665	109 445,40	10,9
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	1 444 722	1 389 610,34	96,2
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	1 343 406	1 343 405,34	100,0
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część I	1 343 406	1 343 405,34	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 050		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>45 050</i>		
Rezerwa inwestycyjna	45 050		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	107 112 251	106 441 000,46	99,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	32 517 000	32 517 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 377 681	3 945 284,38	90,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	717 570	478 716,08	66,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 800 000	68 800 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	700 000	700 000,00	100,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	671 012 944	602 042 554,60	89,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	126 254 879	109 280 308,99	86,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	71 385 205	58 126 757,90	81,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 733 998	27 091 066,41	88,1
EDUKACJA	341 175 283	316 246 167,52	92,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 530 122	46 546 076,98	95,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 150 775	21 377 592,27	75,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 543 446	14 458 128,73	93,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 239 236	8 916 455,80	96,5

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	917 117 191	49 704 984	351 762 808	264 193 301	48 222 751	30 837 796	829 547 684	32 320 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 705 164	37 401 750	37 882 970	32 289 818	31 235 247	18 279 165	43 112 012	24 445 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 658	549 073	724 511	1 405 580	307 453	1 001 111	1 615 727	1 242 731
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 188	491 753	294 857	1 028 967	293 431	918 967	1 323 298	1 117 289
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 470	57 320	429 654	376 613	14 022	82 144	292 429	125 442
		Dotacje na zadania bieżące			51 178	51 178	51 178	51 178	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 770 506	36 852 677	37 107 281	30 833 060	30 876 616	17 226 876	41 496 285	23 202 937
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	868 412 027	12 303 234	313 879 838	231 903 483	16 987 504	12 558 631	786 435 672	7 874 361
020		Leśnictwo	163 007		12 359	19 142			169 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 004		1 129	7 912			26 787	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 740		1 129	1 246			3 857	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 740		1 129	1 246			3 857	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264			6 666			22 930	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 003		11 230	11 230			143 003	
02001		Gospodarka leśna	163 007		12 359	19 142			169 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 004		1 129	7 912			26 787	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 740		1 129	1 246			3 857	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 740		1 129	1 246			3 857	
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264			6 666			22 930	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 003		11 230	11 230			143 003	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 928	64 928		108 098		108 098	173 026	173 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 928	64 928		108 098		108 098	173 026	173 026
		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	64 928	64 928		108 098		108 098	173 026	173 026
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	40095	Pozostała działalność	64 928	64 928		108 098		108 098	173 026	173 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 928	64 928		108 098		108 098	173 026	173 026
		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	64 928	64 928		108 098		108 098	173 026	173 026
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		Transport i łączność	846 219 803		285 668 164	212 957 614			773 509 253	
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 584		1 426	32 602			347 760	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 435		1 426	1 426			97 435	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 435		1 426				96 009	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				1 426			1 426	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 149			31 176			250 325	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	845 903 219		285 666 738	212 925 012			773 161 493	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	697 705 640		198 683 110	133 110 086			632 132 616	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 825			6 669			20 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 825			6 669			20 494	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	697 691 815		198 683 110	133 103 417			632 112 122	
	60011	Drogi publiczne krajowe	28 000 000		19 191 527	2 511 609			11 320 082	
		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	28 000 000		19 191 527	2 511 609			11 320 082	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 211 404		57 566 684	9 564 659			72 209 379	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 211 404		57 566 684	9 564 659			72 209 379	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	302 759		1 426	24 507			325 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 759		1 426	24 507			325 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 435		1 426				96 009	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 435		1 426				96 009	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 324			24 507			229 831	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	60095	Pozostała działalność			10 225 417	67 746 753			57 521 336	
		WYDATKI BIEŻĄCE				1 426			1 426	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				1 426			1 426	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				1 426			1 426	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			10 225 417	67 745 327			57 519 910	
630		Turystyka			10 000	100 000			90 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE			10 000	100 000			90 000	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			10 000	100 000			90 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	63001	Ośrodki informacji turystycznej			10 000	100 000			90 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE			10 000	100 000			90 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			10 000	100 000			90 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 629 743	1 129 743	1 454 549	2 000	954 549	2 000	177 194	177 194
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 629 743	1 129 743	1 454 549	2 000	954 549	2 000	177 194	177 194
		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	1 629 743	1 129 743	1 454 549	2 000	954 549	2 000	177 194	177 194
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70095	Pozostała działalność	1 629 743	1 129 743	1 454 549	2 000	954 549	2 000	177 194	177 194

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 629 743	1 129 743	1 454 549	2 000	954 549	2 000	177 194	177 194
		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	1 629 743	1 129 743	1 454 549	2 000	954 549	2 000	177 194	177 194
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
710		Działalność usługowa	17 591 347	17 361 347	21 547 825	7 857 036	21 219 943	7 685 805	3 900 558	3 827 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 361 347	17 361 347	21 219 943	7 685 805	21 219 943	7 685 805	3 827 209	3 827 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362	362	2 452	17 844	2 452	17 844	15 754	15 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362	362	2 452	17 844	2 452	17 844	15 754	15 754
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 360 985	17 360 985	21 217 491	7 667 961	21 217 491	7 667 961	3 811 455	3 811 455
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000		327 882	171 231			73 349	
71095		Pozostała działalność	17 591 347	17 361 347	21 547 825	7 857 036	21 219 943	7 685 805	3 900 558	3 827 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 361 347	17 361 347	21 219 943	7 685 805	21 219 943	7 685 805	3 827 209	3 827 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362	362	2 452	17 844	2 452	17 844	15 754	15 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362	362	2 452	17 844	2 452	17 844	15 754	15 754
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 360 985	17 360 985	21 217 491	7 667 961	21 217 491	7 667 961	3 811 455	3 811 455
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000		327 882	171 231			73 349	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	14 639 152	14 639 152	9 142 363	5 557 348	9 142 363	5 557 348	11 054 137	11 054 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 084 966	7 084 966	2 603 002	5 006 047	2 603 002	5 006 047	9 488 011	9 488 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 897	492 897	293 864	928 793	293 864	928 793	1 127 826	1 127 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 753	491 753	293 431	918 967	293 431	918 967	1 117 289	1 117 289
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 144	1 144	433	9 826	433	9 826	10 537	10 537
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 592 069	6 592 069	2 309 138	4 077 254	2 309 138	4 077 254	8 360 185	8 360 185
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 554 186	7 554 186	6 539 361	551 301	6 539 361	551 301	1 566 126	1 566 126
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 639 152	14 639 152	9 142 363	5 557 348	9 142 363	5 557 348	11 054 137	11 054 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 084 966	7 084 966	2 603 002	5 006 047	2 603 002	5 006 047	9 488 011	9 488 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 897	492 897	293 864	928 793	293 864	928 793	1 127 826	1 127 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 753	491 753	293 431	918 967	293 431	918 967	1 117 289	1 117 289
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 144	1 144	433	9 826	433	9 826	10 537	10 537
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 592 069	6 592 069	2 309 138	4 077 254	2 309 138	4 077 254	8 360 185	8 360 185
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 554 186	7 554 186	6 539 361	551 301	6 539 361	551 301	1 566 126	1 566 126
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 970 128	4 339 198	12 469 424	1 793 088	5 713 945	1 392 097	293 792	17 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 601	8 150	420 150	400 991	8 150		276 442	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 800		412 000	394 800			261 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				110 000			110 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 800		412 000	284 800			151 600	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 801	8 150	8 150	6 191	8 150		14 842	0
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 674 527	4 331 048	12 049 274	1 392 097	5 705 795	1 392 097	17 350	17 350
	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 374 747	1 392 097	1 374 747	1 392 097	17 350	17 350
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			1 374 747	1 392 097	1 374 747	1 392 097	17 350	17 350
	75416	Straż gminna (miejska)	6 630 930		6 755 479	400 991			276 442	
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 451		412 000	400 991			276 442	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 800		412 000	394 800			261 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				110 000			110 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 800		412 000	284 800			151 600	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 651			6 191			14 842	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 343 479		6 343 479				0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 339 198	4 339 198	4 339 198		4 339 198		0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150	8 150	8 150		8 150		0	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 150	8 150	8 150		8 150		0	0
		Obsługa długu								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 331 048	4 331 048	4 331 048		4 331 048		0	0
801		Oświata i wychowanie	11 833 714	4 518 023	4 751 809	6 777 321	3 445 761	2 599 069	13 859 226	3 671 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 815 714	4 500 023	4 731 083	6 659 094	3 425 035	2 480 842	13 743 725	3 555 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 815 714	4 500 023	4 731 083	6 659 094	3 425 035	2 480 842	13 743 725	3 555 830
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	18 000	20 726	118 227	20 726	118 227	115 501	115 501
80101		Szkoły podstawowe	7 494		7 494				0	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 494		7 494				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								
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494		7 494				0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
80104		Przedszkola				4 721		4 721	4 721	4 721
		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								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				4 721		4 721	4 721	4 721
	80110	Gimnazja	7 494		7 494				0	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 494		7 494				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								
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494		7 494				0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80120	Licea ogólnokształcące	7 494		7 494				0	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 494		7 494				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								
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494		7 494				0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	Pozostała działalność	11 793 232	4 500 023	4 729 327	6 772 600	3 445 761	2 594 348	13 836 505	3 648 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 793 232	4 500 023	4 708 601	6 659 094	3 425 035	2 480 842	13 743 725	3 555 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 793 232	4 500 023	4 708 601	6 659 094	3 425 035	2 480 842	13 743 725	3 555 830
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			20 726	113 506	20 726	113 506	92 780	92 780
852		Pomoc społeczna	42 000			83 042			125 042	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000			83 042			125 042	
		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	42 000			83 042			125 042	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000			83 042			125 042	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000			83 042			125 042	
		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	42 000			83 042			125 042	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 531 613	6 346 158	2 616 493	3 498 975	2 085 392	1 766 260	9 414 095	6 027 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 131 613	5 946 158	2 535 093	3 498 975	2 003 992	1 766 260	9 095 495	5 708 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 131 613	5 946 158	2 535 093	3 498 975	2 003 992	1 766 260	9 095 495	5 708 426
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000	81 400		81 400		318 600	318 600
	85395	Pozostała działalność	8 531 613	6 346 158	2 616 493	3 498 975	2 085 392	1 766 260	9 414 095	6 027 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 131 613	5 946 158	2 535 093	3 498 975	2 003 992	1 766 260	9 095 495	5 708 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 131 613	5 946 158	2 535 093	3 498 975	2 003 992	1 766 260	9 095 495	5 708 426
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000	81 400		81 400		318 600	318 600
	855	Rodzina	866 458	414 460	4 197 964	7 206 927	414 460	58 892	3 875 421	58 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 458	414 460	4 197 964	7 183 156	414 460	58 892	3 851 650	58 892
		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	866 458	414 460	4 197 964	7 183 156	414 460	58 892	3 851 650	58 892
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				23 771			23 771	
	85504	Wspieranie rodziny	414 460	414 460	414 460		414 460		0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 460	414 460	414 460		414 460		0	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 460	414 460	414 460		414 460		0	0
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			6 358	3 355 359			3 349 001	
		WYDATKI BIEŻĄCE			6 358	3 347 118			3 340 760	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			6 358	3 347 118			3 340 760	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				8 241			8 241	
	85595	Pozostała działalność			3 777 146	3 851 568		58 892	74 422	58 892
		WYDATKI BIEŻĄCE			3 777 146	3 836 038		58 892	58 892	58 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			3 777 146	3 836 038		58 892	58 892	58 892
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				15 530			15 530	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 969 771	831 452	4 727 173	8 486 326	210 635	1 945 064	7 728 924	2 565 881
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 681	831 452	299 746	1 054 676	210 635	703 801	1 740 611	1 324 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
			55 814	55 814	11 137	61 471	11 137	54 474	106 148	99 151

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 814	55 814	11 137	61 471	11 137	54 474	106 148	99 151
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	929 867	775 638	288 609	993 205	199 498	649 327	1 634 463	1 225 467
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 090		4 427 427	7 431 650		1 241 263	5 988 313	1 241 263
90002		Gospodarka odpadami	163 750	163 750		93 125		93 125	256 875	256 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 750	163 750		93 125		93 125	256 875	256 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 750	163 750		93 125		93 125	256 875	256 875
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500	31 500		52 500		52 500	84 000	84 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 500	31 500		52 500		52 500	84 000	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500		52 500		52 500	84 000	84 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 138 319		4 108 238	1 750 409			780 490	
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 229		89 111	288 454			353 572	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	154 229		89 111	288 454			353 572	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 090		4 019 127	1 461 955			426 918	
90095		Pozostała działalność	636 202	636 202	618 935	6 590 292	210 635	1 799 439	6 607 559	2 225 006
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 202	636 202	210 635	620 597	210 635	558 176	1 046 164	983 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 814	55 814	11 137	61 471	11 137	54 474	106 148	99 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 814	55 814	11 137	61 471	11 137	54 474	106 148	99 151
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 388	580 388	199 498	559 126	199 498	503 702	940 016	884 592
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			408 300	5 969 695		1 241 263	5 561 395	1 241 263
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 523	60 523	4 804 523	9 338 234	4 804 523	9 327 163	4 594 234	4 583 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 523	60 523	395 481	467 420	395 481	467 420	132 462	132 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące			51 178	51 178	51 178	51 178	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523	344 303	416 242	344 303	416 242	132 462	132 462
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			4 409 042	8 870 814	4 409 042	8 859 743	4 461 772	4 450 701
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			34 964	43 030	34 964	43 030	8 066	8 066

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE			34 964	43 030	34 964	43 030	8 066	8 066
		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			34 964	43 030	34 964	43 030	8 066	8 066
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
92106	Teatry					295 111		284 040	295 111	284 040
		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				295 111		284 040	295 111	284 040
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 426 410	2 964 580	1 426 410	2 964 580	1 538 170	1 538 170
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			1 426 410	2 964 580	1 426 410	2 964 580	1 538 170	1 538 170

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116	Biblioteki				2 296 814		2 296 814	2 296 814	2 296 814
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				2 296 814		2 296 814	2 296 814	2 296 814
	92118	Muzea	60 523	60 523	3 343 149	3 738 699	3 343 149	3 738 699	456 073	456 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 523	60 523	360 517	424 390	360 517	424 390	124 396	124 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące			51 178	51 178	51 178	51 178	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523	309 339	373 212	309 339	373 212	124 396	124 396
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			2 982 632	3 314 309	2 982 632	3 314 309	331 677	331 677
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	535 004		360 162	408 150	231 180	396 000	582 992	164 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 002		13 404				16 598	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 610		2 503				3 107	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 610		2 503				3 107	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392		10 901				13 491	
		Obsługa długu								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	505 002		346 758	408 150	231 180	396 000	566 394	164 820
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	535 004		128 982	12 150			418 172	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 002		13 404				16 598	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 610		2 503				3 107	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 610		2 503				3 107	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392		10 901				13 491	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	505 002		115 578	12 150			401 574	
	92595	Pozostała działalność			231 180	396 000	231 180	396 000	164 820	164 820
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			231 180	396 000	231 180	396 000	164 820	164 820

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

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO w TYM:	84 368 672	84 400 017,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	2 010 066	2 019 437,66	100,5
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, w TYM:	233 209 595	236 360 870,18	101,4
1	należności wymagalne	2 975 466	5 881 143,39	197,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	159 519 457	160 745 464,66	100,8
C	Przychody ogółem	887 079 741	911 294 298,66	102,7
I	Przychody własne	802 815 904	824 350 861,27	102,7
1	wpływy z działalności	788 410 427	809 781 576,60	102,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 405 477	14 569 284,67	101,1
II	Dotacje	15 494 054	15 281 823,02	98,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1) / 2)	4 260 000	4 213 826,85	98,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta 3) / 4)	7 810 671	7 758 429,81	99,3
3	dotacja z budżetu państwa	970 318	873 065,42	90,0
4	inne dotacje, w tym z UE	2 453 065	2 436 500,94	99,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	68 769 783	71 661 614,37	104,2
D	SUMA [-A+B+C]	1 035 920 664	1 063 255 150,94	102,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	890 513 837	904 711 649,69	101,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 009 694	479 842 336,24	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 026 468	385 867 506,33	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	21 938 451	23 484 335,08	107,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	73 044 775	70 490 494,83	96,5
II	Zakup towarów i usług	326 695 879	335 945 231	102,8
1	materiały i paliwa	104 021 765	102 481 428,67	98,5
2	energia	16 310 575	15 570 783,17	95,5
3	remonty	4 954 000	3 420 629,74	69,0
4	usługi pozostałe	201 409 539	214 472 388,94	106,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	151 104	176 185,10	116,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	80 657 160	88 747 897,83	110,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, w TYM:	227 369 730	233 186 586,81	102,6
1	należności wymagalne	1 868 241	4 084 666,61	218,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	158 575 588	159 003 288,15	100,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, w TYM:	82 547 571	90 624 483,09	109,8
1	zobowiązania wymagalne	1 739 325	1 606 442,11	92,4
H	SUMA [E-F+G]	745 691 678	762 149 545,97	102,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		105 631 855	75 205 846,08	71,2
1	środki własne	61 483 713	31 058 762,81	50,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	44 148 142	44 147 083,27	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6 957	6 873,24	98,8

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

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

- udzielone dotacje podmiotom leczniczym dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim wyniosły 340.000 zł
Różnica wynosi $(4.600.000 - 340.000 = 4.260.000)$

2) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim wykonano w kwocie 339.980 zł.
- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 13.270,34 zł.
Różnica wynosi $(4.567.077,19 - 339.980 - 13.270,34 = 4.213.826,85)$

3) Różnica pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:
- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 34.059 zł,
- udzielone dotacje podmiotom leczniczym dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim wyniosły 221.320 zł
Różnica wynosi $(8.066.050 - 34.059 - 221.320 = 7.810.671)$

4) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następującej przyczyny:
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim wykonano w kwocie 204.460,33 zł.
Różnica wynosi $(7.962.890,14 - 204.460,33 = 7.758.429,81)$

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

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 000 000	21 366 085,85	101,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 902 000	39 901 150,05	100,0
1	należności wymagalne	0	1 222 739,63	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22 518 115	21 708 437,34	96,4
C	Przychody ogółem	185 007 020	190 068 780,87	102,7
I	Przychody własne	167 076 814	172 614 823,70	103,3
1	wpływ z działalności	163 493 814	169 195 882,04	103,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 583 000	3 418 941,66	95,4
II	Dotacje	350 000	346 860,00	99,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	350 000	346 860,00	99,1
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	17 580 206	17 107 097,17	97,3
D	SUMA [-A+B+C]	203 909 020	208 603 845,07	102,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	193 007 341	197 460 089,33	102,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 348 178	91 835 135,21	98,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 233 178	76 327 423,42	98,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600 000	1 667 695,34	104,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	14 515 000	13 840 016,45	95,3
II	Zakup towarów i usług	87 320 036	92 476 502,72	105,9
1	materiały i paliwa	41 012 223	41 021 691,10	100,0
2	energia	3 255 000	2 957 571,23	90,9
3	remonty	50 000	9 077,70	18,2
4	usługi pozostałe	43 002 813	48 488 162,69	112,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	223,41	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 339 127	13 148 227,99	106,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 000 000	26 151 464,01	84,4
1	należności wymagalne	0	1 667 123,84	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	17 000 000	9 534 212,67	56,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000 000	22 759 512,85	113,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	182 007 341	194 068 138,17	106,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		26 428 024	16 749 445,00	63,4
1	środki własne	22 428 024	12 749 445,00	56,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 000 000	4 000 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 500	1 424,71	95,0

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

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 837 890	4 837 889,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 086 094	1 086 094,38	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	356 958	356 958,11	100,0
1	należności wymagalne	31 728	31 727,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	282 715	282 714,51	100,0
C	Przychody ogółem	27 767 906	29 917 373,06	107,7
I	Przychody własne	21 014 874	23 456 045,51	111,6
1	wpływ z działalności	20 944 874	23 398 952,75	111,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	57 092,76	81,6
II	Dotacje	1 640 000	1 501 195,10	91,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	920 000	920 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	700 000	577 759,58	82,5
4	inne dotacje, w tym z UE	20 000	3 435,52	17,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 113 032	4 960 132,45	97,0
D	SUMA [-A+B+C]	23 286 974	25 436 441,43	109,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	28 064 426	30 838 383,43	109,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 805 124	15 767 074,64	106,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 004 863	11 719 889,78	106,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 449 202	1 808 632,93	124,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 351 059	2 238 551,93	95,2
II	Zakup towarów i usług	8 086 180	9 294 075,74	114,9
1	materiały i paliwa	1 438 016	1 831 542,03	127,4
2	energia	650 000	608 140,13	93,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	5 998 164	6 854 393,58	114,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	90 000	104 163,10	115,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 083 122	5 673 069,95	111,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	464 046	719 537,54	155,1
1	należności wymagalne	38 391	31 653,98	82,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	395 800	530 977,82	134,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 547 616	8 684 390,52	191,0
1	zobowiązania wymagalne	1 053 512	1 205 540,18	114,4
H	SUMA [E-F+G]	32 147 996	38 803 236,41	120,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 500 000	10 499 172,93	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	10 500 000	10 499 172,93	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		214	220,65	103,1

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

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 653 161	11 653 161,39	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 192 428	11 193 244,22	100,0
1	należności wymagalne	201 225	240 790,86	119,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 657 043	4 657 858,75	100,0
C	Przychody ogółem	96 340 427	97 724 249,89	101,4
I	Przychody własne	84 835 427	85 729 463,77	101,1
1	wpływy z działalności	83 135 427	84 019 259,84	101,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 700 000	1 710 203,93	100,6
II	Dotacje	122 500	115 860,00	94,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	122 500	115 860,00	94,6
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	11 382 500	11 878 926,12	104,4
D	SUMA [-A+B+C]	95 879 694	97 264 332,72	101,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	99 823 000	100 552 914,33	100,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 620 000	44 698 865,85	100,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700 000	36 751 404,47	100,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000	1 126 072,61	102,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 820 000	6 821 388,77	100,0
II	Zakup towarów i usług	44 500 000	44 727 257,35	100,5
1	materiały i paliwa	20 800 000	19 958 825,38	96,0
2	energia	1 400 000	1 630 765,27	116,5
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	22 250 000	23 137 666,70	104,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000	2 073,36	69,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	10 700 000	11 124 717,77	104,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 000 000	11 400 486,97	95,0
1	należności wymagalne	0	165 535,95	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	3 811 926,62	69,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	12 371 993,93	112,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	98 823 000	101 524 421,29	102,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 971 174	5 457 921,64	109,8
1	środki własne	50 000	536 928,32	1 073,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 921 174	4 920 993,32	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		702	701,65	100,0

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000	3 250 871,23	162,5
1	zobowiązania wymagalne	0	18 087,70	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	8 190 401,06	136,5
1	należności wymagalne	50 000	1 617 326,70	3 234,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 500 000	3 787 629,16	108,2
C	Przychody ogółem	36 575 043	36 187 228,62	98,9
I	Przychody własne	31 330 000	32 235 857,33	102,9
1	wpływ z działalności	30 830 000	31 755 160,99	103,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	500 000	480 696,34	96,1
II	Dotacje	165 043	165 043,20	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	8 160	8 160,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	6 883	6 883,20	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 080 000	3 786 328,09	74,5
D	SUMA [-A+B+C]	40 575 043	41 126 758,45	101,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	36 560 300	37 213 402,65	101,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 230 000	17 141 792,05	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 170 000	14 301 681,56	100,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	219 510,28	62,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 710 000	2 620 600,21	96,7
II	Zakup towarów i usług	13 643 300	13 649 509,99	100,0
1	materiały i paliwa	3 444 500	3 602 488,54	104,6
2	energia	1 385 000	1 370 670,02	99,0
3	remonty	15 000	8 253,01	55,0
4	usługi pozostałe	8 798 800	8 668 098,42	98,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	347,07	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 687 000	6 421 753,54	112,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	7 933 799,29	99,2
1	należności wymagalne	100 000	1 564 941,17	1 564,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	3 470 657,70	99,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 200 000	3 654 817,99	114,2
1	zobowiązania wymagalne	0	1 508,11	
H	SUMA [E-F+G]	31 760 300	32 934 421,35	103,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 081 237	1 062 447,00	98,3
1	środki własne	100 000	81 210,00	81,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	981 237	981 237,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		265	257,60	97,2

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

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 230 759	6 225 680,57	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 127 677	11 127 676,94	100,0
1	należności wymagalne	59 313	59 313,42	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 131 227	5 131 226,52	100,0
C	Przychody ogółem	68 042 000	74 116 457,00	108,9
I	Przychody własne	52 142 000	59 085 981,61	113,3
1	wpływ z działalności	51 392 000	58 190 268,73	113,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	750 000	895 712,88	119,4
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	15 900 000	15 030 475,39	94,5
D	SUMA [-A+B+C]	72 938 918	79 018 453,37	108,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	68 042 000	74 195 367,31	109,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700 000	30 887 870,62	97,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850 000	24 654 516,45	95,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000	1 553 890,30	141,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 750 000	4 679 463,87	98,5
II	Zakup towarów i usług	24 092 000	27 505 062,19	114,2
1	materiały i paliwa	8 550 000	7 797 441,63	91,2
2	energia	2 000 000	1 635 093,70	81,8
3	remonty	5 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	13 537 000	18 072 526,86	133,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 500	6 739,19	449,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 248 500	15 795 695,31	129,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 400 000	11 849 922,02	113,9
1	należności wymagalne	20 000	132 937,42	664,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 900 000	5 699 865,45	116,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 900 000	7 288 356,18	123,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	63 542 000	69 633 801,47	109,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 054 223	6 166 697,38	101,9
1	środki własne	176 337	288 861,34	163,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 877 886	5 877 836,04	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		405	376,13	92,9

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

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 883 526	5 883 526,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	913 972	913 971,96	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 433 500	7 433 403,00	100,0
1	należności wymagalne	1 172 649	1 172 649,02	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 619 962	2 652 156,45	101,2
C	Przychody ogółem	50 349 239	52 158 672,15	103,6
I	Przychody własne	47 343 000	48 415 290,21	102,3
1	wpływ z działalności	46 793 000	47 851 671,11	102,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	550 000	563 619,10	102,5
II	Dotacje	2 496 774	2 489 303,72	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	192 560	186 849,66	97,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	429 975	428 215,00	99,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	1 874 239	1 874 239,06	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	509 465	1 254 078,22	246,2
D	SUMA [-A+B+C]	51 899 213	53 708 549,15	103,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	47 973 672	49 872 426,24	104,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 506 000	31 957 482,20	101,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700 000	24 139 713,39	101,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 000 000	3 383 567,94	112,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 806 000	4 434 200,87	92,3
II	Zakup towarów i usług	13 182 000	13 874 382,71	105,3
1	materiały i paliwa	3 075 000	3 456 970,81	112,4
2	energia	497 000	589 677,00	118,6
3	remonty	700 000	693 929,00	99,1
4	usługi pozostałe	8 910 000	9 133 805,90	102,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50 000	61 585,27	123,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 235 672	3 978 976,06	123,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 200 000	6 830 821,64	83,3
1	należności wymagalne	1 180 000	9 381,53	0,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 200 000	2 838 051,01	88,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 163 000	6 190 358,23	119,9
1	zobowiązania wymagalne	665 813	384 851,38	57,8
H	SUMA [E-F+G]	44 936 672	49 231 962,83	109,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 312 099	16 312 098,26	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	16 312 099	16 312 098,26	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		426	425,77	99,9

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

SPZOZ Warszawa-Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	816 138	816 137,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 813 593	9 813 593,24	100,0
1	należności wymagalne	3 358	3 358,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 860 146	8 860 145,75	100,0
C	Przychody ogółem	14 077 589	14 129 694,37	100,4
I	Przychody własne	13 440 650	13 450 433,01	100,1
1	wpływ z działalności	13 365 650	13 376 315,93	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000	74 117,08	98,8
II	Dotacje	444 520	442 480,00	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	444 520	442 480,00	99,5
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	192 419	236 781,36	123,1
D	SUMA [-A+B+C]	23 075 044	23 127 150,00	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 077 589	13 822 985,45	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 707 600	9 713 170,31	100,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000	8 083 283,79	101,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 000	170 106,00	154,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 597 600	1 459 780,52	91,4
II	Zakup towarów i usług	3 425 525	3 136 876,93	91,6
1	materiały i paliwa	760 000	687 660,51	90,5
2	energia	230 000	222 596,77	96,8
3	remonty	150 000	41 353,14	27,6
4	usługi pozostałe	2 285 525	2 185 266,51	95,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	104	104,62	100,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	944 360	972 833,59	103,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 500 000	9 654 096,01	101,6
1	należności wymagalne	1 500	10 258,64	683,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 500 000	8 660 195,60	101,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	850 000	818 657,55	96,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 427 589	4 987 546,99	91,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 514 718	1 528 107,71	43,5
1	środki własne	2 625 350	638 739,99	24,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	889 368	889 367,72	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		150	145,40	96,9

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

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 811 471	2 811 471,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 062 809	9 527 850,02	94,7
1	należności wymagalne	26 000	24 341,25	93,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 331 588	6 211 022,62	98,1
C	Przychody ogółem	42 203 249	45 132 946,44	106,9
I	Przychody własne	38 915 404	41 128 048,61	105,7
1	wpływy z działalności	37 970 404	40 185 165,41	105,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	945 000	942 883,20	99,8
II	Dotacje	1 983 682	1 971 332,22	99,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	410 806	410 246,00	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 572 876	1 561 086,22	99,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 304 163	2 033 565,61	155,9
D	SUMA [-A+B+C]	49 454 587	51 849 325,37	104,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	42 003 249	45 506 351,77	108,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 228 249	26 700 827,26	101,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800 000	20 876 551,32	100,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 628 249	1 995 905,75	122,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 800 000	3 828 370,19	100,7
II	Zakup towarów i usług	13 000 000	16 105 674,69	123,9
1	materiały i paliwa	2 800 000	2 469 648,92	88,2
2	energia	600 000	564 657,78	94,1
3	remonty	150 000	121 908,60	81,3
4	usługi pozostałe	9 450 000	12 949 459,39	137,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 775 000	2 699 849,82	97,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 667 224	9 883 969,97	102,2
1	należności wymagalne	24 341	17 216,13	70,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 211 023	5 959 736,66	96,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 437 135	2 997 257,63	123,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	34 773 160	38 619 639,43	111,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000	399 074,73	133,0
1	środki własne	300 000	399 074,73	133,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		425	422,65	99,4

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

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 198 400,71	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 500 000	9 918 330,85	104,4
1	należności wymagalne	26 000	25 973,91	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 592 937	7 592 937,10	100,0
C	Przychody ogółem	30 299 360	31 657 863,80	104,5
I	Przychody własne	28 449 360	29 647 779,45	104,2
1	wpływ z działalności	27 799 360	28 945 507,45	104,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	650 000	702 272,00	108,0
II	Dotacje	594 775	566 884,89	95,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	99 940	99 940,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	494 835	466 944,89	94,4
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 255 225	1 443 199,46	115,0
D	SUMA [-A+B+C]	38 599 360	40 377 793,94	104,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	29 860 000	30 828 578,24	103,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400 000	21 434 979,49	105,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400 000	16 087 325,26	104,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 000 000	2 231 273,37	111,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 000 000	3 116 380,86	103,9
II	Zakup towarów i usług	6 760 000	6 821 474,36	100,9
1	materiały i paliwa	2 100 000	2 207 289,81	105,1
2	energia	250 000	265 585,27	106,2
3	remonty	450 000	348 225,09	77,4
4	usługi pozostałe	3 960 000	4 000 374,19	101,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 700 000	2 572 124,39	95,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 740 000	9 735 887,56	100,0
1	należności wymagalne	10 800	10 603,01	98,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 000 000	6 981 703,25	99,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 272 141,05	106,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	21 320 000	22 364 831,73	104,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 200 000	1 256 231,59	57,1
1	środki własne	2 200 000	1 256 231,59	57,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		350	344,00	98,3

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

SZPZLO Warszawa-Praga Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	4 305 110,10	95,7
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 300 000	13 135 460,61	106,8
1	należności wymagalne	30 000	105 358,77	351,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 300 000	9 646 317,08	103,7
C	Przychody ogółem	44 812 150	42 152 985,31	94,1
I	Przychody własne	42 120 000	39 335 865,53	93,4
1	wpływ z działalności	41 820 000	39 095 753,43	93,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	240 112,10	80,0
II	Dotacje	1 054 150	1 050 768,70	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	469 000	469 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	585 150	581 768,70	99,4
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 638 000	1 766 351,08	107,8
D	SUMA [-A+B+C]	52 612 150	50 983 335,82	96,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	44 728 000	41 479 636,72	92,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 360 000	25 701 134,05	97,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000 000	21 541 156,34	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	384 657,83	96,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 960 000	3 775 319,88	95,3
II	Zakup towarów i usług	15 150 000	12 844 124,74	84,8
1	materiały i paliwa	2 600 000	2 373 643,93	91,3
2	energia	750 000	716 815,72	95,6
3	remonty	1 920 000	663 317,48	34,5
4	usługi pozostałe	9 880 000	9 090 347,61	92,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 218 000	2 934 377,93	91,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 500 000	13 411 703,49	127,7
1	należności wymagalne	70 000	45 569,34	65,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 500 000	10 194 534,31	135,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 150 386,98	83,0
1	zobowiązania wymagalne	20 000	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	39 228 000	32 218 320,21	82,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 937 380	991 609,37	20,1
1	środki własne	4 415 380	469 609,37	10,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	522 000	522 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		430	421,07	97,9

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

SZPZLO Warszawa - Praga Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 870 671	6 870 671,32	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 026 516	16 026 515,77	100,0
1	należności wymagalne	64 398	64 397,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 342 608	12 342 607,56	100,0
C	Przychody ogółem	44 320 712	43 916 163,98	99,1
I	Przychody własne	40 651 823	40 032 204,72	98,5
1	wpływ z działalności	38 680 514	38 069 002,83	98,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 971 309	1 963 201,89	99,6
II	Dotacje	1 086 890	1 086 890,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	170 000	170 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	916 890	916 890,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 581 999	2 797 069,26	108,3
D	SUMA [-A+B+C]	53 476 557	53 072 008,43	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	44 124 702	43 153 029,75	97,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 748 543	23 868 789,97	96,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353 427	20 625 814,00	96,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 395 116	3 242 975,97	95,5
II	Zakup towarów i usług	14 949 148	14 599 245,47	97,7
1	materiały i paliwa	2 034 326	1 993 665,77	98,0
2	energia	655 075	662 862,76	101,2
3	remonty	100 000	64 013,88	64,0
4	usługi pozostałe	12 159 747	11 878 703,06	97,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	401,79	40,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 426 011	4 684 592,52	105,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 000 000	14 675 615,20	91,7
1	należności wymagalne	100 000	136 530,39	136,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 000 000	11 611 224,79	96,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 400 000	4 527 995,34	83,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	33 524 702	33 005 409,89	98,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 354 000	915 324,93	67,6
1	środki własne	1 209 622	770 946,93	63,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	144 378	144 378,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		285	284,41	99,8

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

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	284 808	284 808,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 872 000	1 871 795,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 564 696	1 564 695,87	100,0
C	Przychody ogółem	3 848 339	3 973 383,99	103,2
I	Przychody własne	3 641 357	3 744 267,79	102,8
1	wpływ z działalności	3 551 589	3 662 324,93	103,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	89 768	81 942,86	91,3
II	Dotacje	76 030	76 030,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	76 030	76 030,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	130 952	153 086,20	116,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 435 531	5 560 371,45	102,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 787 964	3 640 087,71	96,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 000	2 230 942,27	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000	1 709 814,30	101,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	230 000	205 118,39	89,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	316 009,58	101,9
II	Zakup towarów i usług	1 286 500	1 236 822,52	96,1
1	materiały i paliwa	281 500	329 136,29	116,9
2	energia	68 500	55 880,70	81,6
3	remonty	50 000	36 883,86	73,8
4	usługi pozostałe	886 500	814 921,67	91,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	271 464	172 322,92	63,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 080 000	2 209 626,39	106,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 897 463,94	118,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	280 000	323 615,22	115,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 987 964	1 754 076,54	88,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		22	23,13	105,1

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

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 957 436	3 017 179,30	102,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 948 066	7 896 804,40	99,4
1	należności wymagalne	51 262	51 261,84	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 395 538	5 395 538,17	100,0
C	Przychody ogółem	35 904 500	36 262 677,56	101,0
I	Przychody własne	34 787 000	35 093 474,13	100,9
1	wpływy z działalności	34 607 000	34 889 528,41	100,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	203 945,72	113,3
II	Dotacje	568 855	568 135,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	192 000	192 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	376 855	376 135,00	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	548 645	601 068,43	109,6
D	SUMA [-A+B+C]	40 895 130	41 142 302,66	100,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	35 904 500	36 139 569,10	100,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 263 000	21 459 728,87	100,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920 000	17 037 633,01	100,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 323 000	1 287 447,97	97,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 020 000	3 134 647,89	103,8
II	Zakup towarów i usług	9 110 000	9 321 221,14	102,3
1	materiały i paliwa	1 700 000	2 011 917,60	118,3
2	energia	1 100 000	1 010 158,95	91,8
3	remonty	310 000	305 595,96	98,6
4	usługi pozostałe	6 000 000	5 993 548,63	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 531 500	5 358 619,09	96,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 155 000	7 099 962,33	99,2
1	należności wymagalne	55 000	60 709,21	110,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000	4 470 878,87	99,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	2 199 765,94	88,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	31 249 500	31 239 372,71	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		600 000	639 585,37	106,6
1	środki własne	600 000	639 585,37	106,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		348	348,08	100,0

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

SPZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	1 837 018,99	73,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 700 000	15 763 779,73	100,4
1	należności wymagalne	20 000	21 178,96	105,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 000 000	12 389 802,85	112,6
C	Przychody ogółem	42 200 000	42 418 214,30	100,5
I	Przychody własne	40 365 330	40 585 521,80	100,5
1	wpływ z działalności	39 945 330	40 168 600,14	100,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	420 000	416 921,66	99,3
II	Dotacje	594 670	591 370,00	99,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	245 000	245 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	349 670	346 370,00	99,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 240 000	1 241 322,50	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	55 400 000	56 344 975,04	101,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	41 914 200	41 425 082,90	98,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 341 000	25 319 237,76	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 510 000	17 504 294,68	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 275 000	4 263 651,71	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 556 000	3 551 291,37	99,9
II	Zakup towarów i usług	13 205 000	12 852 398,34	97,3
1	materiały i paliwa	3 235 000	3 039 219,33	93,9
2	energia	540 000	547 461,20	101,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	9 430 000	9 265 717,81	98,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 368 200	3 253 446,80	96,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 200 000	16 878 037,36	104,2
1	należności wymagalne	20 000	19 107,51	95,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 000 000	13 493 383,83	103,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 100 000	2 041 177,35	97,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	27 814 200	26 588 222,89	95,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 325 000	985 852,97	74,4
1	środki własne	1 325 000	985 852,97	74,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		228	227,46	99,8

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

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	2 068 880,48	69,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 817 591	17 817 591,78	100,0
1	należności wymagalne	42 002	42 002,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 205 261	15 205 260,91	100,0
C	Przychody ogółem	30 184 000	30 629 663,13	101,5
I	Przychody własne	28 849 367	29 163 803,15	101,1
1	wpływ z działalności	28 639 367	28 858 131,43	100,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000	305 671,72	145,6
II	Dotacje	1 143 576	1 140 693,57	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	317 000	314 117,19	99,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	242 475	242 475,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	32 158	32 158,22	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	551 943	551 943,16	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	191 057	325 166,41	170,2
D	SUMA [-A+B+C]	45 001 591	46 378 374,43	103,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	27 904 000	27 437 780,92	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400 000	12 286 040,51	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840 000	9 755 413,91	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	760 000	762 884,09	100,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 800 000	1 767 742,51	98,2
II	Zakup towarów i usług	12 470 000	12 102 554,14	97,1
1	materiały i paliwa	1 574 000	1 504 503,73	95,6
2	energia	396 000	395 006,79	99,7
3	remonty	250 000	387 678,50	155,1
4	usługi pozostałe	10 250 000	9 815 365,12	95,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	64,34	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 034 000	3 049 121,93	100,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 537 215	19 150 604,16	115,8
1	należności wymagalne	48 209	51 236,69	106,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 000 000	16 816 227,47	120,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 500 000	2 821 483,09	80,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 866 785	11 108 659,85	74,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 350 000	4 226 461,02	31,7
1	środki własne	13 350 000	4 226 461,02	31,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		156	147,96	94,8

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

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	353 711,87	88,4
1	zobowiązania wymagalne	0	1 283,62	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 300 000	1 530 854,35	117,8
1	należności wymagalne	0	1 192,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	800 000	896 914,76	112,1
C	Przychody ogółem	7 998 831	7 930 647,12	99,1
I	Przychody własne	7 677 501	7 627 457,72	99,3
1	wpływ z działalności	7 677 501	7 627 457,72	99,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	82 830	82 830,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	82 830	82 830,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	238 500	220 359,40	92,4
D	SUMA [-A+B+C]	8 898 831	9 107 789,60	102,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 965 096	7 859 988,87	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 677 000	4 669 644,20	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 000	3 925 988,44	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 000	29 604,00	77,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	714 000	714 051,76	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 712 890	2 613 342,12	96,3
1	materiały i paliwa	614 500	565 171,09	92,0
2	energia	78 000	68 660,26	88,0
3	remonty	29 000	28 991,41	100,0
4	usługi pozostałe	1 991 390	1 950 519,36	97,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	315,92	63,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	574 706	576 686,63	100,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 695 000	1 746 537,50	103,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 095 000	1 140 100,55	104,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	368 212,99	92,1
1	zobowiązania wymagalne	0	14 542,44	
H	SUMA [E-F+G]	6 670 096	6 481 664,36	97,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		44 000	38 832,00	88,3
1	środki własne	44 000	38 832,00	88,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		59	58,62	99,4

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

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 537 862	3 537 861,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 951 314	16 951 314,34	100,0
1	należności wymagalne	54 944	54 943,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 922 111	11 922 110,67	100,0
C	Przychody ogółem	62 831 849	62 944 153,26	100,2
I	Przychody własne	59 370 000	59 341 242,73	100,0
1	wpływ z działalności	58 500 000	58 372 241,36	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	870 000	969 001,37	111,4
II	Dotacje	1 241 849	1 241 249,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	627 504	627 144,00	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	614 345	614 105,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 220 000	2 361 661,53	106,4
D	SUMA [-A+B+C]	76 245 301	76 357 606,01	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	62 007 498	59 784 758,76	96,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 650 000	34 702 398,04	94,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800 000	28 557 782,97	95,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 250 000	1 126 566,06	90,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 600 000	5 018 049,01	89,6
II	Zakup towarów i usług	21 650 000	21 400 217,38	98,8
1	materiały i paliwa	3 550 000	3 482 194,34	98,1
2	energia	1 300 000	1 156 341,41	88,9
3	remonty	650 000	645 987,07	99,4
4	usługi pozostałe	16 150 000	16 115 694,56	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 000	167,03	3,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 702 498	3 681 976,31	99,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 377 965	18 544 249,48	113,2
1	należności wymagalne	50 000	7 110,99	14,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 377 965	13 132 659,23	115,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	3 646 784,50	81,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	50 129 533	44 887 293,78	89,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 660 000	2 893 738,44	79,1
1	środki własne	3 660 000	2 893 738,44	79,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		434	434,20	100,0

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

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 850 000	4 046 618,68	105,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 660 143	30 660 143,47	100,0
1	należności wymagalne	1 142 587	1 142 587,08	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 555 510	24 555 509,50	100,0
C	Przychody ogółem	57 195 000	62 870 520,02	109,9
I	Przychody własne	54 666 290	57 552 569,56	105,3
1	wpływ z działalności	53 127 290	56 012 021,16	105,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 539 000	1 540 548,40	100,1
II	Dotacje	1 018 710	1 042 577,62	102,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	84 490	84 490,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	704 220	703 100,00	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	230 000	254 987,62	110,9
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 510 000	4 275 372,84	283,1
D	SUMA [-A+B+C]	84 005 143	89 484 044,81	106,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	56 276 000	57 104 749,41	101,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 410 000	34 104 901,93	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 070 000	27 898 421,99	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	1 239 582,01	95,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 040 000	4 966 897,93	98,5
II	Zakup towarów i usług	21 265 000	20 575 451,79	96,8
1	materiały i paliwa	4 297 000	4 021 924,33	93,6
2	energia	1 110 000	1 057 567,32	95,3
3	remonty	55 000	48 203,65	87,6
4	usługi pozostałe	15 803 000	15 447 756,49	97,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	601 000	2 424 395,69	403,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 000 000	38 456 990,56	109,9
1	należności wymagalne	150 000	154 750,81	103,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 000 000	32 463 710,96	104,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	4 437 751,16	98,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	25 776 000	23 085 510,01	89,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		9 000 000	5 083 245,74	56,5
1	środki własne	9 000 000	5 083 245,74	56,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		495	546,00	110,3

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

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 950	34 933,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 245 000	7 244 002,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 940 000	5 942 579,09	100,0
C	Przychody ogółem	7 122 527	7 102 623,79	99,7
I	Przychody własne	6 139 707	6 110 730,94	99,5
1	wpływ z działalności	6 137 307	6 108 330,94	99,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400	2 400,00	100,0
II	Dotacje	829 200	802 320,00	96,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	829 200	802 320,00	96,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	153 620	189 572,85	123,4
D	SUMA [-A+B+C]	14 332 577	14 311 693,19	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 490 300	6 396 466,80	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 000	5 362 321,01	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 000	4 369 397,25	107,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 000	28 168,50	112,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 300 000	964 755,26	74,2
II	Zakup towarów i usług	888 300	809 036,20	91,1
1	materiały i paliwa	155 700	126 493,53	81,2
2	energia	46 000	55 270,89	120,2
3	remonty	20 000	17 211,39	86,1
4	usługi pozostałe	666 600	610 060,39	91,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	217 000	225 109,59	103,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 853 280	6 853 275,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 295 800	6 295 777,42	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 820	69 824,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	-293 160	-386 983,94	132,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		63	63,75	101,2

4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 331 678	24 161 942	147,9
1	zobowiązania wymagalne	21 708	187 232,53	862,5
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	67 086 418	91 928 381,60	137,0
1	należności wymagalne	1 409 902	1 578 234,38	111,9
2	stan środków pieniężnych na początek roku	60 332 767	82 714 145,50	137,1
C	Przychody ogółem	633 233 039	630 793 312,93	99,6
I	Przychody własne	144 392 459	142 147 471,56	98,4
1	wpływy z działalności	131 343 585	129 534 270,58	98,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 048 874	12 613 200,98	96,7
II	Dotacje	444 882 732	444 517 397,03	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	377 017 236	376 992 236,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	12 122 142	12 027 350,51	99,2
3	dotacja z budżetu państwa	44 322 851	44 297 812,53	99,9
4	inne dotacje w tym z UE	11 420 503	11 199 997,99	98,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	43 957 848	44 128 444,34	100,4
D	SUMA [-A+B+C]	683 987 779	698 559 752,09	102,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	637 466 500	628 339 313,06	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 722 613	339 887 700,11	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 293 741	236 351 518,13	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	58 617 675	58 142 485,03	99,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	45 811 197	45 393 696,95	99,1
II	Zakup towarów i usług	222 157 938	217 865 067,48	98,1
1	materiały i paliwa	30 794 185	30 036 197,33	97,5
2	energia	14 660 588	13 986 960,91	95,4
3	remonty	8 908 737	8 407 997,70	94,4
4	usługi pozostałe	167 794 428	165 433 911,54	98,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	44 375	46 218,74	104,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	72 541 574	70 540 326,73	97,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	75 756 790	96 647 396,56	127,6
1	należności wymagalne	1 472 308	2 276 261,84	154,6
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	68 405 209	83 630 464,43	122,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	22 706 958	31 039 912,54	136,7
1	zobowiązania wymagalne	22 985	85 640,15	372,6
H	SUMA [E-F+G]	584 416 668	562 731 829,04	96,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		92 904 537	89 630 253,06	96,5
1	środki własne	18 902 881	16 551 687,58	87,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji**	60 824 254	60 122 084,14	98,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	3 445 958	3 419 347,98	99,2
4	inne dotacje	9 731 444	9 537 133,36	98,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		3 919	3 857,74	98,4

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

* / ujęto stan należności i zobowiązań Muzeum Sztuki Nowoczesnej wpisanego w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

** / w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 47.000 zł, wykonanie 46.312.00 zł) z przeznaczeniem na Modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

** / różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez Centrum Nauki Kopernik a RB-28 wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji (155.720 zł), która została przekazana na rachunek bankowy m.st. Warszawy po dniu 31.12.2017 r.

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

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	558 201	558 201,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	510 307	510 307,24	100,0
1	należności wymagalne	40 437	40 436,55	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	412 768	412 767,78	100,0
C	Przychody ogółem	10 785 000	10 784 410,97	100,0
I	Przychody własne	3 563 800	3 563 214,51	100,0
1	wpływy z działalności	3 414 500	3 413 969,14	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	149 300	149 245,37	100,0
II	Dotacje	7 020 000	7 020 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 020 000	7 020 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	201 200	201 196,46	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 737 106	10 736 517,03	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 689 250	10 688 944,60	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 063 730	7 063 612,88	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 200	5 561 156,97	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	492 090	492 069,03	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 010 440	1 010 386,88	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 944 170	2 944 002,00	100,0
1	materiały i paliwa	172 200	172 150,88	100,0
2	energia	168 210	168 203,03	100,0
3	remonty	100 250	100 203,97	100,0
4	usługi pozostałe	2 503 510	2 503 444,12	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	681 350	681 329,72	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	950 019	950 019,30	100,0
1	należności wymagalne	35 505	35 504,56	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	809 965	809 965,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	515 533	515 532,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 254 764	10 254 458,13	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		164 605	161 235,51	98,0
1	środki własne	55 200	55 147,89	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	109 405	106 087,62	97,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	98,88	93,3

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

Teatr Baj

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		55 914	55 913,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		307 886	307 885,93	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		228 553	228 552,93	100,0
C	Przychody ogółem		4 737 527	4 737 522,36	100,0
I	Przychody własne		666 739	666 737,94	100,0
1	wpływy z działalności		666 739	666 737,94	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		4 006 250	4 006 250,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 619 000	3 619 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		355 000	355 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		2 250	2 250,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		30 000	30 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		64 538	64 534,42	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		4 989 499	4 989 494,98	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		4 736 994	4 736 963,33	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 176 147	3 176 135,56	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 232 198	2 232 193,39	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		511 378	511 377,09	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		432 571	432 565,08	100,0
II	Zakup towarów i usług		1 152 329	1 152 316,20	100,0
1	materiały i paliwa		150 310	150 306,79	100,0
2	energia		20 572	20 571,12	100,0
3	remonty		19 073	19 072,51	100,0
4	usługi pozostałe		962 374	962 365,78	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		22	22,00	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		408 496	408 489,57	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		496 975	496 974,99	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		387 935	387 934,99	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		181 459	181 458,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		4 421 478	4 421 446,59	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			82 555	82 554,15	100,0
1	środki własne		37 555	37 554,15	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		45 000	45 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			34	33,75	99,3

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

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		863 054	863 054,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne		6 089	6 088,84	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		328 089	328 088,83	100,0
1	należności wymagalne		14 343	14 342,58	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		86 985	86 985,36	100,0
C	Przychody ogółem		21 593 502	21 593 497,26	100,0
I	Przychody własne		3 683 398	3 683 395,77	100,0
1	wpływy z działalności		3 186 096	3 186 094,34	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		497 302	497 301,43	100,0
II	Dotacje		17 005 535	17 005 534,04	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		14 989 650	14 989 650,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		1 500 000	1 500 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		395 000	395 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		120 885	120 884,04	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		904 569	904 567,45	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		21 058 537	21 058 531,80	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		21 593 502	21 551 134,69	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 807 388	12 807 386,17	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 788 211	7 788 210,19	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		3 415 397	3 415 396,01	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		1 603 780	1 603 779,97	100,0
II	Zakup towarów i usług		7 098 578	7 098 575,21	100,0
1	materiały i paliwa		1 105 996	1 105 995,01	100,0
2	energia		198 986	198 985,11	100,0
3	remonty		209 239	209 238,44	100,0
4	usługi pozostałe		5 584 357	5 584 356,65	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		1 687 536	1 645 173,31	97,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		522 956	522 956,37	100,0
1	należności wymagalne		126 948	126 947,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		133 367	133 367,15	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 523 718	1 523 718,98	100,0
1	zobowiązania wymagalne		7 163	7 163,34	100,0
H	SUMA [E-F+G]		22 594 264	22 551 897,30	99,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 307 344	1 307 344,28	100,0
1	środki własne		968 304	968 304,28	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		284 040	284 040,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		55 000	55 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			133	133,05	100,0

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

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 792	242 792,22	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	361 876	361 875,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	348 158	348 157,63	100,0
C	Przychody ogółem	4 787 000	4 787 256,77	100,0
I	Przychody własne	1 484 900	1 484 571,42	100,0
1	wpływy z działalności	1 465 900	1 466 106,42	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	19 000	18 465,00	97,2
II	Dotacje	3 300 000	3 300 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 300 000	3 300 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 100	2 685,35	127,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 906 084	4 906 340,12	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 857 000	4 852 899,54	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 600	3 481 814,48	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 000	2 013 772,44	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	995 000	994 723,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	473 600	473 319,04	99,9
II	Zakup towarów i usług	951 250	950 264,30	99,9
1	materiały i paliwa	224 450	224 270,54	99,9
2	energia	75 500	75 404,13	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	651 300	650 589,63	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	423 150	420 820,76	99,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	297 445	297 445,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	260 882	260 881,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	294 901	294 900,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 854 456	4 850 355,18	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		131 000	130 489,56	99,6
1	środki własne	131 000	130 489,56	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	38,00	100,0

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

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedía

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	380 000	341 460,00	89,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 060 000	2 044 763,94	99,3
1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 935 000	1 921 193,59	99,3
C	Przychody ogółem	11 889 000	11 845 520,14	99,6
I	Przychody własne	9 782 000	9 744 734,60	99,6
1	wpływy z działalności	9 602 000	9 566 964,60	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	177 770,00	98,8
II	Dotacje	2 040 000	2 040 000	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 040 000	2 040 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	67 000	60 785,54	90,7
D	SUMA [-A+B+C]	13 569 000	13 548 824,08	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 889 000	11 862 976,84	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 000	4 973 575,21	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 000	2 779 930,96	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 710 500	1 708 335,75	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	489 500	485 308,50	99,1
II	Zakup towarów i usług	6 585 300	6 571 625,70	99,8
1	materiały i paliwa	340 000	333 235,17	98,0
2	energia	135 000	133 931,58	99,2
3	remonty	100 500	100 456,84	100,0
4	usługi pozostałe	6 009 800	6 004 002,11	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	321 700	317 775,93	98,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 280 000	2 276 848,74	99,9
1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 150 000	2 120 322,52	98,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	590 000	584 133,90	99,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 199 000	10 170 262,00	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		220 000	197 982,41	90,0
1	środki własne	220 000	197 982,41	90,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	25,30	97,3

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

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 408 691	1 408 691,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 913 833	1 913 832,97	100,0
1	należności wymagalne	4 323	4 322,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 727 965	1 727 964,95	100,0
C	Przychody ogółem	13 959 137	12 790 923,16	91,6
I	Przychody własne	11 759 137	10 590 923,16	90,1
1	wpływy z działalności	11 638 537	10 438 655,13	89,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 600	152 268,03	126,3
II	Dotacje	2 200 000	2 200 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 200 000	2 200 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	14 464 279	13 296 064,75	91,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 961 137	13 236 831,72	94,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 838 524	7 632 269,86	97,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 938 949	5 801 613,20	97,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	816 500	794 641,27	97,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 083 075	1 036 015,39	95,7
II	Zakup towarów i usług	4 679 613	4 336 156,12	92,7
1	materiały i paliwa	481 000	479 961,62	99,8
2	energia	250 000	197 109,26	78,8
3	remonty	82 000	61 434,29	74,9
4	usługi pozostałe	3 866 613	3 597 650,95	93,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 443 000	1 268 405,74	87,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 177 358	1 177 357,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	838 478	838 477,87	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 675 757	2 675 756,72	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	15 459 536	14 735 230,80	95,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 053 000	639 344,32	60,7
1	środki własne	1 000 000	611 044,32	61,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	53 000	28 300,00	53,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		78	69,66	89,3

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

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	272 263	182 450,14	67,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	520 397	630 298,58	121,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	489 780	571 250,86	116,6
C	Przychody ogółem	5 255 373	5 255 364,30	100,0
I	Przychody własne	1 117 863	1 117 857,99	100,0
1	wpływy z działalności	1 025 654	1 025 649,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	92 209	92 208,25	100,0
II	Dotacje	4 068 475	4 068 475,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 843 700	3 843 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	224 775	224 775,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	69 035	69 031,31	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 503 507	5 703 212,74	103,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 201 184	5 201 175,92	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 512 250	3 512 246,30	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 678	2 351 676,09	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	701 715	701 714,42	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	458 857	458 855,79	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 182 091	1 182 088,47	100,0
1	materiały i paliwa	139 974	139 973,58	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	100 217	100 216,11	100,0
4	usługi pozostałe	941 900	941 898,78	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	506 843	506 841,15	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	515 821	515 820,90	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	412 822	412 821,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	205 831	205 830,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 891 194	4 891 185,44	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		53 265	53 264,57	100,0
1	środki własne	33 265	33 264,57	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	20 000	20 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	39,50	98,8

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

Nowy Teatr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 300	685 300,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 001 406	1 001 405,87	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	733 071	733 070,87	100,0
C	Przychody ogółem	15 059 860	15 059 969,36	100,0
I	Przychody własne	4 051 010	4 051 111,36	100,0
1	wpływy z działalności	3 919 960	3 920 060,36	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	131 050	131 051,00	100,0
II	Dotacje	9 193 000	9 193 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 500 000	8 500 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	600 000	600 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	93 000	93 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 815 850	1 815 858,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	15 375 966	15 376 074,75	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	15 200 487	15 199 600,93	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 634 956	7 634 128,27	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 920	3 618 641,17	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 214 280	3 214 031,96	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	801 756	801 455,14	100,0
II	Zakup towarów i usług	5 613 441	5 613 385,66	100,0
1	materiały i paliwa	1 106 580	1 106 546,68	100,0
2	energia	303 500	303 500,00	100,0
3	remonty	71 840	71 836,25	100,0
4	usługi pozostałe	4 131 521	4 131 502,73	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 952 090	1 952 087,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 040 719	1 040 718,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	800 719	800 718,51	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	382 867	382 866,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 542 635	14 541 749,39	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 731 279	1 747 559,94	100,9
1	środki własne	80 000	100 000,00	125,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 651 279	1 647 559,94	99,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		59	59,20	100,3

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

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	66 388,25	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	191 534,70	
1	należności wymagalne	0	54 149,43	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	129 059,02	
C	Przychody ogółem	3 000 576	3 000 577,99	100,0
I	Przychody własne	774 928	774 927,65	100,0
1	wpływy z działalności	622 286	622 286,12	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	152 642	152 641,53	100,0
II	Dotacje	2 070 000	2 070 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 042 610	2 042 610,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	27 390	27 390,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	155 648	155 650,34	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 000 576	3 125 724,44	104,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 959 161	2 959 158,32	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 661	2 019 661,08	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 392	1 105 391,82	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	682 073	682 073,03	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	232 196	232 196,23	100,0
II	Zakup towarów i usług	758 243	758 241,35	100,0
1	materiały i paliwa	85 105	85 105,21	100,0
2	energia	86 184	86 182,43	100,0
3	remonty	26 087	26 087,05	100,0
4	usługi pozostałe	560 867	560 866,66	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	181 257	181 255,89	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	129 988,04	
1	należności wymagalne	0	19 276,21	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	96 614,14	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	43 009,28	
1	zobowiązania wymagalne		0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 959 161	2 872 179,56	97,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		67 400	67 332,41	99,9
1	środki własne	67 400	67 332,41	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	18,34	96,5

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

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	296 773,00	59,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	282 929,35	282,9
1	należności wymagalne	0	15 930,10	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	50 000	91 762,42	183,5
C	Przychody ogółem	14 228 284	14 204 017,34	99,8
I	Przychody własne	1 406 984	1 381 588,82	98,2
1	wpływy z działalności	1 265 000	1 239 604,88	98,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	141 984	141 983,94	100,0
II	Dotacje	10 321 300	10 301 300,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 959 800	8 959 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 245 000	1 225 000,00	98,4
3	dotacja z budżetu państwa	86 500	86 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	30 000	30 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 500 000	2 521 128,52	100,8
D	SUMA [-A+B+C]	13 828 284	14 190 173,69	102,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 591 230	14 517 276,11	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 698 620	8 668 181	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 072 620	5 052 769,52	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 548 000	2 544 067,51	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 078 000	1 071 343,58	99,4
II	Zakup towarów i usług	3 006 587	2 980 138,51	99,1
1	materiały i paliwa	354 700	350 670,70	98,9
2	energia	384 887	384 887,25	100,0
3	remonty	70 000	63 794,72	91,1
4	usługi pozostałe	2 197 000	2 180 785,84	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 886 023	2 868 956,99	99,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	99 427,89	82,9
1	należności wymagalne	0	6 550,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	46 682,37	186,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	385 347,52	110,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 821 230	14 803 195,74	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		210 184	205 071,50	97,6
1	środki własne	64 000	63 863,00	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	146 184	141 208,50	96,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		94	93,25	99,2

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

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 773	55 772,12	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 244	246 243,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	190 852	190 851,94	100,0
C	Przychody ogółem	9 512 284	9 572 921,16	100,6
I	Przychody własne	3 165 000	3 257 223,85	102,9
1	wpływy z działalności	3 095 000	3 184 409,62	102,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	72 814,23	104,0
II	Dotacje	5 761 000	5 761 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 631 000	5 631 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	130 000	130 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	586 284	554 697,31	94,6
D	SUMA [-A+B+C]	9 702 755	9 763 393,01	100,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 512 284	9 340 603,92	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 800	6 240 690,92	98,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 800	3 883 801,07	97,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 619 000	1 583 398,68	97,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	778 000	773 491,17	99,4
II	Zakup towarów i usług	2 462 300	2 418 884,05	98,2
1	materiały i paliwa	70 000	68 159,32	97,4
2	energia	150 000	148 387,06	98,9
3	remonty	24 000	23 745,41	98,9
4	usługi pozostałe	2 218 300	2 178 592,26	98,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	134	134,00	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	682 050	680 894,95	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	639 330,92	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	567 987,04	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	36 865,94	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 512 284	8 738 138,94	91,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		121 000	120 965	100,0
1	środki własne	121 000	120 964,94	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		61	59,07	96,8

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

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 410 320,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	14 741 741,59	
1	należności wymagalne	0	27 189,78	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 948 732,18	
C	Przychody ogółem	31 800 000	31 716 711,82	99,7
I	Przychody własne	21 813 000	21 797 453,43	99,9
1	wpływy z działalności	20 148 000	20 144 776,36	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 665 000	1 652 677,07	99,3
II	Dotacje	6 220 000	6 220 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 200 000	6 200 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	20 000	20 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 767 000	3 699 258,39	98,2
D	SUMA [-A+B+C]	31 800 000	43 048 133,41	135,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 136 000	33 797 480,25	99,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 994 700	9 993 142,98	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 200	3 732 583,35	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 554 100	5 553 664,30	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	707 400	706 895,33	99,9
II	Zakup towarów i usług	21 135 000	20 813 781,37	98,5
1	materiały i paliwa	3 665 000	3 647 913,34	99,5
2	energia	500 000	490 691,14	98,1
3	remonty	330 000	327 644,21	99,3
4	usługi pozostałe	16 640 000	16 347 532,68	98,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 006 300	2 990 555,90	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	15 732 447,24	
1	należności wymagalne	0	12 951,90	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 598 640,46	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	6 710 068,88	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	34 136 000	24 775 101,89	72,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 030 000	5 028 263,81	100,0
1	środki własne	1 530 000	1 528 263,81	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 500 000	3 500 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		51	50,75	99,5

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

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 558 024,68	
1	zobowiązania wymagalne	0	164 816,04	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	44 207,57	
1	należności wymagalne	0	4 908,16	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 349,41	
C	Przychody ogółem	17 277 802	17 124 741,40	99,1
I	Przychody własne	1 965 000	1 812 233,49	92,2
1	wpływy z działalności	1 820 000	1 667 246,03	91,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	145 000	144 987,46	100,9
II	Dotacje	15 011 302	15 011 301,48	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 725 000	14 725 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	99 936,89	99,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	186 302	186 364,59	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	301 500	301 206,43	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	17 277 802	15 610 924,29	90,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	16 313 023	16 291 183,77	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850 069	9 843 988,36	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 260 080	6 255 038,28	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 336 560	2 335 966,95	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 253 429	1 252 983,13	100,0
II	Zakup towarów i usług	5 459 854	5 444 217,00	99,7
1	materiały i paliwa	574 150	574 144,85	100,00
2	energia	309 400	309 388,04	100,00
3	remonty	95 500	95 435,50	99,9
4	usługi pozostałe	4 480 804	4 465 248,61	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	25 300	25 221,23	99,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	977 800	977 757,18	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	506 564,23	
1	należności wymagalne	0	220 408,37	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	51 270,00	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	769 957,46	
1	zobowiązania wymagalne	0	36 422,50	
H	SUMA [E-F+G]	16 313 023	16 554 577,00	101,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 749 100	1 748 742,76	100,0
1	środki własne	741 000	740 652,25	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	982 780	977 080,51	99,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	25 320	31 010,00	122,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		90	94,07	104,5

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

Teatr Scena Prezentacje

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	63 746,13	637,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	187 852,16	156,5
1	należności wymagalne	1 500	1 330,00	88,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	50 000	86 155,60	172,3
C	Przychody ogółem	1 823 100	1 815 470,31	99,6
I	Przychody własne	40 100	39 332,49	98,1
1	wpływy z działalności	40 100	39 332,49	98,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 758 000	1 758 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 758 000	1 758 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	25 000	18 137,82	72,6
D	SUMA [-A+B+C]	1 933 100	1 939 576,34	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 823 071	1 735 984,99	95,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 300	1 068 975,77	95,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	639 000	624 192,82	97,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	339 400	321 636,33	94,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	137 900	123 146,62	89,3
II	Zakup towarów i usług	527 000	519 908,32	98,7
1	materiały i paliwa	79 000	75 049,28	95,0
2	energia	14 000	13 507,92	96,5
3	remonty	5 000	4 113,21	82,3
4	usługi pozostałe	429 000	427 237,91	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	179 771	147 100,90	81,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	315 000	395 026,48	125,4
1	należności wymagalne	3 250	3 372,94	103,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	128 500	143 258,51	111,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	146 591,15	183,2
1	zobowiązania wymagalne	0	26 233,60	
H	SUMA [E-F+G]	1 588 071	1 487 549,66	93,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	15,17	137,9

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

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO: W TYM:	730 000	726 952,13	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	715,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 000	154 046,70	99,4
1	należności wymagalne	0	5 520,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 846	60 733,37	383,3
C	Przychody ogółem	13 609 056	13 520 368,15	99,3
I	Przychody własne	1 375 000	1 040 169,02	75,6
1	wpływy z działalności	975 000	804 709,91	82,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	235 459,11	58,9
II	Dotacje	11 566 056	11 541 018,40	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 331 556	10 331 556,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	730 000	730 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	504 500	479 462,40	95,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	668 000	939 180,73	140,6
D	SUMA [-A+B+C]	13 034 056	12 947 462,72	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 585 264	13 497 246,21	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 643 036	8 604 047,31	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 110	5 376 372,10	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 135 135	2 131 958,95	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 109 791	1 095 716,26	98,7
II	Zakup towarów i usług	3 453 000	3 424 160,89	99,2
1	materiały i paliwa	450 000	426 182,46	94,7
2	energia	0	0,00	
3	remonty	53 000	52 380,58	98,8
4	usługi pozostałe	2 950 000	2 945 597,85	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	13 500	13 424,27	99,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 475 728	1 455 613,74	98,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	187 189	187 189,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 058	42 058,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	645 382	645 382,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	828	827,97	100,0
H	SUMA [E-F+G]	14 043 457	13 955 439,05	99,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		413 255	398 733,55	96,5
1	środki własne	50 000	35 478,55	71,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	363 255	363 255,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		97	92,00	94,8

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

Teatr Syrena

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	508 794	508 794,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	490 567	490 566,73	100,0
1	należności wymagalne	250 443	250 442,67	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	77 905	77 905,27	100,0
C	Przychody ogółem	9 547 200	9 306 737,67	97,5
I	Przychody własne	4 156 000	4 113 551,16	99,0
1	wpływy z działalności	3 956 000	3 830 407,96	96,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	283 143,20	141,6
II	Dotacje	4 701 000	4 701 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 682 000	4 682 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	19 000	19 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	690 200	492 186,51	71,3
D	SUMA [-A+B+C]	9 528 973	9 288 510,40	97,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 547 200	8 665 599,97	90,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 293 083	5 030 085,42	95,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 999	3 829 524,23	94,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	570 000	557 800,27	97,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	649 084	642 760,92	99,0
II	Zakup towarów i usług	3 320 000	2 922 808,53	88,0
1	materiały i paliwa	200 000	122 266,99	61,1
2	energia	300 000	267 786,51	89,3
3	remonty	300 000	63 073,32	21,0
4	usługi pozostałe	2 520 000	2 469 681,71	98,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	934 117	712 706,02	76,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	713 623,65	356,8
1	należności wymagalne	80 000	235 718,68	294,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	120 000	252 604,38	210,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	267 800,89	107,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 597 200	8 219 777,21	85,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000	129 832,12	51,9
1	środki własne	50 000	129 832,12	259,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	200 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		52	52,38	100,7

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

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	183 180	183 180,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	716 307	716 307,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	658 272	658 272,10	100,0
C	Przychody ogółem	10 343 275	10 652 608,13	103,0
I	Przychody własne	2 039 675	2 346 829,42	115,1
1	wpływy z działalności	2 034 675	2 341 599,42	115,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	5 230,00	104,6
II	Dotacje	8 055 000	8 055 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 005 000	8 005 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	50 000	50 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	248 600	250 778,71	100,9
D	SUMA [-A+B+C]	10 876 402	11 185 735,34	102,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 343 225	10 337 885,79	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 944 000	7 943 059,53	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 050	5 006 982,13	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 787 600	1 787 596,81	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 149 350	1 148 480,59	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 775 825	1 771 511,98	99,8
1	materiały i paliwa	520 300	520 281,42	100,0
2	energia	100 000	96 309,26	96,3
3	remonty	145 945	145 942,37	100,0
4	usługi pozostałe	1 009 580	1 008 978,93	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	623 400	623 314,28	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 203 189	1 203 188,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 144 886	1 144 886,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 371	85 370,69	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 225 407	9 220 067,79	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	33 237,97	66,5
1	środki własne	50 000	33 237,97	66,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		95	96,52	101,6

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	308 606	308 606,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	963 000	962 539,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	750 000	749 705,62	100,0
C	Przychody ogółem	11 282 293	11 282 283,99	100,0
I	Przychody własne	1 072 271	1 072 262,10	100,0
1	wpływy z działalności	1 039 276	1 039 266,75	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 995	32 995,35	100,0
II	Dotacje	10 121 000	10 121 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 579 000	7 579 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	2 542 000	2 542 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	89 022	89 021,89	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 936 687	11 936 217,27	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 424 469	11 424 456,60	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231 850	7 231 846,26	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 293	4 507 290,90	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 842 355	1 842 354,10	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	882 202	882 201,26	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 531 899	3 531 894,23	100,0
1	materiały i paliwa	543 431	543 430,08	100,0
2	energia	46 506	46 505,46	100,0
3	remonty	29 845	29 844,38	100,0
4	usługi pozostałe	2 912 117	2 912 114,31	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	660 720	660 716,11	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	865 892	865 892,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	557 650	557 649,68	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	285 142	285 142,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 843 719	10 843 706,65	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		286 620	286 619,47	100,0
1	środki własne	86 620	86 619,47	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	200 000	200 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		75	75,06	100,1

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

Orkiestra Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 062 907	1 062 906,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	846 761	846 760,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 428	679 427,14	100,0
C	Przychody ogółem	15 449 602	15 463 956,24	100,1
I	Przychody własne	1 648 936	1 655 151,47	100,4
1	wpływy z działalności	1 648 936	1 655 151,47	100,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	13 575 666	13 575 666,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 930 000	12 930 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	180 000	180 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	465 666	465 666,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	225 000	233 138,77	103,6
D	SUMA [-A+B+C]	15 233 456	15 247 810,53	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	15 449 602	15 449 577,97	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 958 556	9 958 545,43	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 788 463	6 788 459,59	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 848 183	1 848 181,05	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 321 910	1 321 904,79	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 545 150	3 545 142,07	100,0
1	materiały i paliwa	429 940	429 939,38	100,0
2	energia	158 661	158 660,61	100,0
3	remonty	31 765	31 764,04	100,0
4	usługi pozostałe	2 924 784	2 924 778,04	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 945 896	1 945 890,47	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	918 698	918 697,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	811 243	811 242,79	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 129 939	1 129 938,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	15 660 843	15 660 818,91	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		380 428	380 297,45	100,0
1	środki własne	104 724	104 723,08	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	275 704	275 574,37	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		99	97,50	98,5

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

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	182 360,94	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	818 747,42	
1	należności wymagalne	0	57,15	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	816 670,42	
C	Przychody ogółem	4 027 236	4 013 277,22	99,7
I	Przychody własne	354 000	340 041,22	96,1
1	wpływy z działalności	350 000	336 411,22	96,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	3 630,00	90,8
II	Dotacje	3 673 236	3 673 236,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 652 236	3 652 236,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	21 000	21 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 027 236	4 649 663,70	115,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 984 784	3 963 778,70	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 972 835	2 964 445,01	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 020	1 960 940,71	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	592 000	589 889,53	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	415 815	413 614,77	99,5
II	Zakup towarów i usług	671 800	662 485,68	98,6
1	materiały i paliwa	38 500	38 483,38	100,0
2	energia	60 000	57 658,42	96,1
3	remonty	25 000	24 675,24	98,7
4	usługi pozostałe	548 300	541 668,64	98,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	340 149	336 848,01	99,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	846 278,40	
1	należności wymagalne	0	773,50	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	845 367,75	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	287 339,59	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 984 784	3 404 839,89	85,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		974 285	962 752,78	98,8
1	środki własne	1 052	1 051,80	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	973 233	961 700,98	98,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	30,40	92,1

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

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 909 475	3 909 474,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne			
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 864 699	32 864 698,02	100,0
1	należności wymagalne	779 049	779 048,39	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 631 585	30 631 584,82	100,0
C	Przychody ogółem	54 400 000	53 722 233,01	98,8
I	Przychody własne	24 964 500	24 465 143,91	98,0
1	wpływy z działalności	21 194 500	20 716 649,23	97,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 770 000	3 748 494,68	99,4
II	Dotacje	26 726 724	26 589 081,03	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 242 424	8 242 424,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa	16 000 000	16 000 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	2 484 300	2 346 657,03	94,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 708 776	2 668 008,07	98,5
D	SUMA [-A+B+C]	83 355 224	82 677 457,00	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	54 400 000	52 964 680,90	97,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 593 000	25 291 155,48	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100 000	18 081 836,57	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 843 000	3 583 074,31	93,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 650 000	3 626 244,60	99,3
II	Zakup towarów i usług	19 439 120	18 419 219,54	94,8
1	materiały i paliwa	3 195 930	2 962 752,92	92,7
2	energia	1 725 000	1 629 683,84	94,5
3	remonty	1 500 000	1 474 128,34	98,3
4	usługi pozostałe	13 018 190	12 352 654,44	94,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	9 367 880	9 254 305,88	98,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 096 509	31 096 508,05	100,0
1	należności wymagalne	851 381	851 380,18	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	29 120 204	29 120 203,93	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 700 330	4 700 329,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne			
H	SUMA [E-F+G]	28 003 821	26 568 501,99	94,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 200 000	10 184 723,86	83,5
1	środki własne	10 000 000	8 155 554,11	81,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	200 000	44 280,00	22,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	2 000 000	1 984 889,75	99,2
4	inne dotacje			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		252	266,12	105,6

* Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez Centrum Nauki Kopernik a RB-28 wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji (155.720 zł), która została przekazana na rachunek bankowy m.st. Warszawy po dniu 31.12.2017 r.

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

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 000	83 289,21	98,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 500	48 455,85	99,9
1	należności wymagalne	0	11,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	37 200	37 081,93	99,7
C	Przychody ogółem	6 511 594	6 511 843,66	100,0
I	Przychody własne	154 233	154 450,12	100,1
1	wpływy z działalności	119 733	119 907,27	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 500	34 542,85	100,1
II	Dotacje	5 905 611	5 905 610,56	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 800 000	4 800 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 105 611	1 105 610,56	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	451 750	451 782,98	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 475 094	6 477 010,30	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 368 300	6 325 930,26	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 000	3 757 339,84	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 000	2 602 583,87	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	662 000	661 856,88	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	494 000	492 899,09	99,8
II	Zakup towarów i usług	1 987 000	1 984 294,04	99,9
1	materiały i paliwa	155 000	152 947,25	98,7
2	energia	50 500	50 150,76	99,3
3	remonty	1 500	1 479,60	98,6
4	usługi pozostałe	1 780 000	1 779 716,43	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	620 300	584 296,38	94,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 000	235 797,67	575,1
1	należności wymagalne	0	117,79	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	222 828	222 827,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 331	23 330,22	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 350 631	6 113 462,81	96,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		43 604	43 603,60	100,0
1	środki własne	43 604	43 603,60	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	39,00	100,0

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

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 640	46 639,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	358 827	358 827,06	100,0
1	należności wymagalne	0	1 500,62	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	332 580	332 580,28	100,0
C	Przychody ogółem	9 426 560	9 426 558,26	100,0
I	Przychody własne	415 840	415 840,21	100,0
1	wpływy z działalności	415 840	415 840,21	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 036 000	8 035 999,87	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 694 000	7 694 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	242 000	241 999,87	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	974 720	974 718,18	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 738 747	9 738 746,13	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 434 551	9 434 511,91	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102 936	4 102 925,54	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 718	2 407 713,16	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 209 432	1 209 430,82	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	485 786	485 781,56	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 556 594	3 556 583,85	100,0
1	materiały i paliwa	145 700	145 696,68	100,0
2	energia	67 950	67 949,88	100,0
3	remonty	21 934	21 934,00	100,0
4	usługi pozostałe	3 321 010	3 321 003,29	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 775 021	1 775 002,52	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	338 320	338 126,83	99,9
1	należności wymagalne	0	5 674,40	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	288 320	288 309,41	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 762	54 761,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 150 993	9 151 146,18	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		313 630	313 627,78	100,0
1	środki własne	168 630	168 627,78	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	145 000	145 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	37,25	100,7

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

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 074 729,23	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	6 458 508,51	
1	należności wymagalne	0	89 835,85	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	5 644 960,34	
C	Przychody ogółem	23 850 420	23 987 782,05	100,6
I	Przychody własne	6 375 000	6 483 492,83	101,7
1	wpływ z działalności	6 095 000	6 183 569,97	101,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	280 000	299 922,86	107,1
II	Dotacje	16 225 420	16 225 420,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 225 420	16 225 420,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 250 000	1 278 869,22	102,3
D	SUMA [-A+B+C]	23 850 420	28 371 561,33	119,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	23 648 920	23 617 646,49	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 000	4 375 195,04	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 000	2 021 182,42	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 960 000	1 954 777,61	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 000	399 235,01	99,8
II	Zakup towarów i usług	17 903 920	17 889 729,25	99,9
1	materiały i paliwa	1 110 000	1 107 785,03	99,8
2	energia	62 000	60 643,01	97,8
3	remonty	350 000	347 369,83	99,2
4	usługi pozostałe	16 381 920	16 373 931,38	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 360 000	1 352 722,20	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 790 000	7 939 783,37	101,9
1	należności wymagalne	90 000	93 245,02	103,6
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	7 200 000	7 342 879,43	102,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 750 000	2 718 402,05	98,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	18 608 920	18 396 265,17	98,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 350 000	1 318 891,70	97,7
1	środki własne	250 000	248 171,24	99,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****	1 100 000	1 070 720,46	97,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	21,88	95,6

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

Muzeum Historii Żydów Polskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 200	132 180,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	7 870	7 863,65	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 366 200	4 359 487,00	99,8
1	należności wymagalne	61 950	58 875,51	95,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 293 332	4 293 331,50	100,0
C	Przychody ogółem	48 851 200	48 702 525,40	99,7
I	Przychody własne	8 675 200	8 589 861,78	99,0
1	wpływy z działalności	6 525 200	6 484 622,01	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 150 000	2 105 239,77	97,9
II	Dotacje	28 676 000	28 667 077,92	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 576 000	9 576 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 396 740	13 396 740,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	5 703 260	5 694 337,92	99,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 500 000	11 445 585,70	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	53 085 200	52 929 832,40	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	48 851 200	47 329 165,80	96,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 919 000	14 795 184,80	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410 000	10 406 779,65	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 400 000	2 391 935,79	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 109 000	1 996 469,36	94,7
II	Zakup towarów i usług	19 082 902	18 510 218,77	97,0
1	materiały i paliwa	1 000 000	952 953,61	95,3
2	energia	1 800 702	1 732 249,39	96,2
3	remonty	1 300 000	1 287 851,65	99,1
4	usługi pozostałe	14 982 200	14 537 164,12	97,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 849 298	14 023 762,23	94,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 000 100	7 000 062,93	100,0
1	należności wymagalne	134 861	134 860,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 116 000	6 115 282,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	371 610	371 604,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	42 222 710	40 700 707,37	96,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		650 000	619 080,73	95,2
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	280 580,73	93,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	350 000	338 500,00	96,7
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		149	149,25	100,2

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

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	865 105	865 104,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 367 703	3 367 702,90	100,0
1	należności wymagalne	4 394	4 394,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 033 974	2 033 973,55	100,0
C	Przychody ogółem	40 620 701	40 545 970,09	99,8
I	Przychody własne	975 336	975 334,33	100,0
1	wpływy z działalności	888 517	888 516,17	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	86 819	86 818,16	100,0
II	Dotacje	34 426 698	34 351 969,19	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	25 976 150	25 976 150,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	6 068 402	5 993 673,62	98,8
3	dotacja z budżetu państwa	419 129	419 128,57	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	1 963 017	1 963 017,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 218 667	5 218 666,57	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	43 123 299	43 048 568,22	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	39 194 876	39 194 871,91	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 404 952	18 404 949,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 671 114	14 671 113,66	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 122 238	1 122 237,26	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 611 600	2 611 598,83	100,0
II	Zakup towarów i usług	15 244 224	15 244 222,16	100,0
1	materiały i paliwa	172 763	172 762,99	100,0
2	energia	813 303	813 302,09	100,0
3	remonty	1 393 394	1 393 393,79	100,0
4	usługi pozostałe	12 864 764	12 864 763,29	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 302	5 302,00	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 540 398	5 540 398,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 772 494	2 772 494,31	100,0
1	należności wymagalne	1 559	1 559,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 789 332	1 789 332,04	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	494 268	494 268,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	36 916 650	36 916 646,03	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		31 196 247	30 904 420,90	99,1
1	środki własne	495 040	495 039,94	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	21 016 483	20 724 657,60	98,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	233 600	233 600,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	9 451 124	9 451 123,36	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		243	242,73	99,9

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

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM	33 173	33 177,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 275	240 276,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	212 267	212 267,24	100,0
C	Przychody ogółem	1 549 700	1 551 716,17	100,1
I	Przychody własne	48 000	49 619,07	103,4
1	wpływy z działalności	48 000	49 619,07	103,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 471 000	1 471 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 471 000	1 471 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	30 700	31 097,10	101,3
D	SUMA [-A+B+C]	1 756 802	1 758 814,67	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 592 100	1 586 625,06	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 750	1 092 040,22	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	825 700	824 841,92	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	122 200	121 506,58	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	146 850	145 691,72	99,2
II	Zakup towarów i usług	375 750	375 867,60	100,0
1	materiały i paliwa	41 000	41 540,27	101,3
2	energia	47 000	46 165,02	98,2
3	remonty	36 000	35 824,04	99,5
4	usługi pozostałe	251 750	252 338,27	100,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	121 600	118 717,24	97,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	178 038	178 037,82	100,0
1	należności wymagalne	564	563,85	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	147 923	147 922,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 668	29 668,43	111,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 440 730	1 438 255,67	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		53 736	35 828,00	66,7
1	środki własne	20 000	14 203,00	71,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	33 736	21 625,00	64,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	11,50	104,5

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

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	829 201,79	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 595 468,77	
1	należności wymagalne	0	1 153,20	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 774 469,80	
C	Przychody ogółem	21 404 000	22 085 979,65	103,2
I	Przychody własne	7 950 000	8 361 992,71	105,2
1	wpływy z działalności	7 700 000	8 107 316,11	105,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	254 676,60	101,9
II	Dotacje	10 074 000	10 030 000,00	99,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 854 000	9 854 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	220 000	176 000,00	80,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 380 000	3 693 986,94	109,3
D	SUMA [-A+B+C]	21 404 000	23 852 246,63	111,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	23 664 000	22 547 441,59	95,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 064 000	13 000 974,83	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550 000	9 538 691,20	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 730 000	1 689 492,56	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 784 000	1 772 791,07	99,4
II	Zakup towarów i usług	7 195 000	6 489 512,13	90,2
1	materiały i paliwa	1 529 000	1 439 167,84	94,1
2	energia	785 000	614 398,66	78,3
3	remonty	400 000	282 612,39	70,7
4	usługi pozostałe	4 481 000	4 153 333,24	92,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 405 000	3 056 954,63	89,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 844 295,42	
1	należności wymagalne	0	135 972,16	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 248 541,77	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	988 556,25	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	23 664 000	21 691 702,42	91,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 494 358	1 406 363,30	94,1
1	środki własne	900 000	812 005,07	90,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	594 358	594 358,23	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		147	137,95	93,8

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

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	43 688,00	87,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 249 521	1 917 916,53	85,3
1	należności wymagalne	180 000	151 437,00	84,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 800 000	1 668 931,00	92,7
C	Przychody ogółem	12 481 000	12 459 754,99	99,8
I	Przychody własne	740 000	714 625,82	96,6
1	wpływy z działalności	570 000	544 410,10	95,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	170 215,72	0,0
II	Dotacje	10 931 000	10 931 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 300 000	1 300 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 050 000	1 050 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	8 581 000	8 581 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	810 000	814 129,17	100,5
D	SUMA [-A+B+C]	14 680 521	14 333 983,52	97,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 473 400	12 410 065,89	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 749 400	5 707 628,97	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 400	3 325 773,94	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 670 000	1 668 604,42	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	720 000	713 250,61	99,1
II	Zakup towarów i usług	5 465 000	5 458 129,94	99,9
1	materiały i paliwa	610 000	607 918,65	99,7
2	energia	305 000	303 679,08	99,6
3	remonty	130 000	129 114,89	0,0
4	usługi pozostałe	4 420 000	4 417 417,32	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	2 076,64	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 259 000	1 242 230,34	98,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 456 856	3 097 309,56	126,1
1	należności wymagalne	50 000	281 033,89	562,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 406 856	1 273 970,29	52,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 427 931	909 111,00	63,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 444 475	10 221 867,33	89,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		27 323 409	27 197 781,28	99,5
1	środki własne	200 000	199 410,15	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	26 933 409	26 808 371,13	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	190 000	190 000,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	40,20	89,3

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

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	257 400	257 367,88	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 066 000	1 065 608,02	100,0
1	należności wymagalne	14 600	14 596,54	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 046 500	1 046 480,52	100,0
C	Przychody ogółem	6 303 992	6 275 054,87	99,5
I	Przychody własne	1 300 000	1 296 062,99	99,7
1	wpływ z działalności	1 150 000	1 148 004,67	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	148 058,32	98,7
II	Dotacje	4 746 992	4 721 992,00	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 726 992	4 701 992,00	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	20 000	20 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	257 000	256 999,88	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 112 592	7 083 295,01	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 227 700	6 223 399,24	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 512 000	3 508 597,37	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000	2 207 592,95	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	817 000	816 666,45	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	485 000	484 337,97	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 268 200	2 267 426,25	100,0
1	materiały i paliwa	320 000	319 573,30	99,9
2	energia	72 500	72 463,68	99,9
3	remonty	103 700	103 648,67	100,0
4	usługi pozostałe	1 772 000	1 771 740,60	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	447 500	447 375,62	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 056 000	1 055 909,48	100,0
1	należności wymagalne	21 600	21 595,04	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	975 000	973 503,16	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	226 500	226 446,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	5 398 200	5 393 936,11	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		37 900	37 900,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	37 900	37 900,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		31	30,73	99,1

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

Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	138 389	138 388,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	401 875	401 874,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	371 024	371 023,59	100,0
C	Przychody ogółem	6 362 887	6 372 269,28	100,1
I	Przychody własne	1 232 000	1 234 128,48	100,2
1	wpływ z działalności	1 129 000	1 129 758,61	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	103 000	104 369,87	101,3
II	Dotacje	4 845 492	4 845 492,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 845 492	4 845 492,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	285 395	292 648,80	102,5
D	SUMA [-A+B+C]	6 626 373	6 635 754,38	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 362 887	6 333 732,22	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 208	3 210 537,72	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 208	2 245 665,87	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	497 846,52	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	468 000	467 025,33	99,8
II	Zakup towarów i usług	2 498 010	2 487 225,00	99,6
1	materiały i paliwa	148 000	145 490,08	98,3
2	energia	125 000	124 479,06	99,6
3	remonty	84 400	82 743,22	98,0
4	usługi pozostałe	2 140 610	2 134 512,64	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	641 669	635 969,50	99,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	423 384	423 383,80	100,0
1	należności wymagalne	10 850	10 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	389 347	389 346,07	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 118	242 117,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 181 621	6 152 465,79	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		142 184	131 876,06	92,8
1	środki własne	132 184	122 025,65	92,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	10 000	9 850,41	98,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	39,87	99,7

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

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 437	105 436,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	591 587	591 587,20	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586 277	586 276,66	100,0
C	Przychody ogółem	3 984 200	3 984 495,83	100,0
I	Przychody własne	560 000	560 027,39	100,0
1	wpływ z działalności	509 000	508 849,14	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 000	51 178,25	100,3
II	Dotacje	3 091 000	3 091 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 091 000	3 091 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	333 200	333 468,44	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 470 350	4 470 646,35	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 072 100	4 037 328,91	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 222	1 953 524,28	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 971	1 628 396,48	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	55 000	54 895,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	272 251	270 232,80	99,3
II	Zakup towarów i usług	456 600	455 068,44	99,7
1	materiały i paliwa	171 932	171 058,87	99,5
2	energia	32 300	32 214,65	99,7
3	remonty	34 000	33 888,49	99,7
4	usługi pozostałe	218 368	217 906,43	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/	1 653 278	1 628 736,19	98,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	593 902	593 901,21	100,0
1	należności wymagalne	4 867	4 867,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	586 973	586 972,64	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 492	118 491,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 596 690	3 561 919,63	99,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		118 400	118 333,12	99,9
1	środki własne	118 400	118 333,12	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	23,63	87,1

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

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	89 651	89 650,82	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 109 480	1 109 479,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 100 671	1 100 670,83	100,0
C	Przychody ogółem	3 101 050	3 221 626,52	103,9
I	Przychody własne	493 000	611 563,16	124,0
1	wpływ z działalności	320 000	369 954,01	115,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	173 000	241 609,15	139,7
II	Dotacje	2 471 050	2 471 050,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 471 050	2 471 050,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	137 000	139 013,36	101,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 120 879	4 241 455,00	102,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 101 050	2 963 057,54	95,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 000	1 857 535,35	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	1 299 058,58	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	310 000	304 766,12	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	260 000	253 710,65	97,6
II	Zakup towarów i usług	990 050	871 529,35	88,0
1	materiały i paliwa	140 050	133 512,18	95,3
2	energia	110 000	97 504,88	88,6
3	remonty	140 000	116 562,96	83,3
4	usługi pozostałe	600 000	523 949,33	87,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	241 000	233 992,84	97,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 160 000	1 247 427,57	107,5
1	należności wymagalne	0	3 182,01	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 145 000	1 233 886,62	107,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	77 659,51	64,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 061 050	1 793 289,48	87,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		124 000	123 833,65	99,9
1	środki własne	124 000	123 833,65	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		22	21,80	99,1

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

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	778	777,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	362 582	362 581,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	362 013	362 012,96	100,0
C	Przychody ogółem	4 217 144	3 922 382,48	93,0
I	Przychody własne	960 000	687 576,03	71,6
1	wpływ z działalności	695 000	651 998,30	93,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	265 000	35 577,73	13,4
II	Dotacje	3 207 144	3 207 142,57	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 148 400	3 148 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	58 744	58 742,57	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	27 663,88	55,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 578 948	4 284 186,46	93,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 217 144	3 555 152,02	84,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 105 400	1 588 666,18	75,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 000	1 126 475,66	70,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	238 400	236 513,05	99,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	275 000	225 677,47	82,1
II	Zakup towarów i usług	1 818 044	1 762 784,31	97,0
1	materiały i paliwa	436 000	428 464,92	98,3
2	energia	190 000	188 589,96	99,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 192 044	1 145 729,43	96,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	293 700	203 701,53	69,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 010 000	627 540,81	62,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	623 502,65	62,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	46 149,02	46,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 307 144	2 973 760,23	89,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		210 901	210 901,00	100,0
1	środki własne	141 901	141 901,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	36 000	36 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	33 000	33 000,00	100,0
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	25,05	100,0

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

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 663	12 662,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	198 285	198 284,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 285	198 284,33	100,0
C	Przychody ogółem	2 581 925	2 413 482,72	93,5
I	Przychody własne	330 000	203 129,60	61,6
1	wpływ z działalności	305 000	179 132,96	58,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	23 996,64	96,0
II	Dotacje	2 209 125	2 179 125,00	98,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 114 650	2 114 650,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	64 475	64 475,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	30 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	42 800	31 228,12	73,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 767 547	2 599 104,79	93,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 581 925	2 517 752,43	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 425	1 594 173,59	97,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 425	1 249 617,55	97,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	116 000	114 406,00	98,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	232 000	230 150,04	99,2
II	Zakup towarów i usług	862 000	848 896,63	98,5
1	materiały i paliwa	250 000	241 503,25	96,6
2	energia	40 000	36 546,60	91,4
3	remonty	2 000	1 420,65	71,0
4	usługi pozostałe	570 000	569 426,13	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	84 500	74 682,21	88,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	58 692,38	39,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	58 692,38	39,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	46 103,50	57,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 511 925	2 505 163,55	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		223 000	195 404,93	87,6
1	środki własne	80 000	52 404,93	65,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	143 000	143 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	19,75	94,0

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

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	188 248	188 247,73	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	690 264	690 263,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	686 258	686 257,79	100,0
C	Przychody ogółem	4 348 664	4 149 027,31	95,4
I	Przychody własne	783 410	583 584,18	74,5
1	wpływ z działalności	594 410	473 283,99	79,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	189 000	110 300,19	58,4
II	Dotacje	2 708 654	2 708 653,97	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 696 550	2 696 550,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	12 104	12 103,97	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	856 600	856 789,16	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 850 680	4 651 042,87	95,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 348 664	4 114 831,22	94,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 700	1 829 183,43	90,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000	1 162 555,84	85,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	439 700	438 270,28	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	228 357,31	99,3
II	Zakup towarów i usług	1 422 254	1 389 500,41	97,7
1	materiały i paliwa	70 000	61 559,85	87,9
2	energia	90 000	66 897,99	74,3
3	remonty	70 000	69 500,00	99,3
4	usługi pozostałe	1 192 254	1 191 542,57	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	896 710	896 147,38	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	680 100	679 943,04	100,0
1	należności wymagalne	0	9 576,91	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	666 400	666 401,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	141 393	141 392,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 809 957	3 576 280,73	93,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		36 000	36 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	36 000	36 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,00	100,0

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

Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 350	21 349,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	799 664	799 663,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	798 988	798 987,19	100,0
C	Przychody ogółem	5 114 049	5 114 047,41	100,0
I	Przychody własne	1 213 124	1 213 122,63	100,0
1	wpływy z działalności	1 091 586	1 091 585,14	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	121 538	121 537,49	100,0
II	Dotacje	3 860 313	3 860 313,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 860 313	3 860 313,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 612	40 611,78	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 892 363	5 892 361,13	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 266 534	5 266 531,44	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 497	2 922 495,65	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 300 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	234 393	234 392,05	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	388 104	388 103,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 027 567	2 027 565,80	100,0
1	materiały i paliwa	190 910	190 909,53	100,0
2	energia	103 821	103 820,94	100,0
3	remonty	117 211	117 210,81	100,0
4	usługi pozostałe	1 615 625	1 615 624,52	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	316 470	316 469,99	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	751 103	751 102,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	745 887	745 886,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 920	19 919,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 535 351	4 535 348,69	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		52 440	52 439,02	100,0
1	środki własne	52 440	52 439,02	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]		33	33,25	100,0

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

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 100	83 027,13	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	322 800	322 704,19	100,0
1	należności wymagalne	3 280	3 279,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	270 200	270 185,69	100,0
C	Przychody ogółem	5 699 403	5 706 065,57	100,1
I	Przychody własne	700 000	706 663,16	101,0
1	wpływ z działalności	533 000	539 686,31	101,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	167 000	166 976,85	100,0
II	Dotacje	4 997 500	4 997 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 992 500	4 992 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 903	1 902,41	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 939 103	5 945 742,63	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 789 750	5 512 712,00	95,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 250	3 756 463,27	93,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000	2 218 273,63	88,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 098 000	1 097 956,09	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	440 250	440 233,55	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 756 500	1 756 248,73	100,0
1	materiały i paliwa	235 200	235 230,68	100,0
2	energia	268 800	268 745,90	100,0
3	remonty	54 500	54 482,11	100,0
4	usługi pozostałe	1 198 000	1 197 790,04	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	399 666	399 656,33	100,0
1	należności wymagalne	8 150	8 148,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 700	360 690,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 170	70 162,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 460 254	5 183 217,75	94,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		37 223	37 223,00	100,0
1	środki własne	37 223	37 223,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	36,13	90,3

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

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 007	55 007,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	494 267	494 266,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	422 050	422 050,24	100,0
C	Przychody ogółem	2 588 200	2 588 180,52	100,0
I	Przychody własne	486 500	486 480,52	100,0
1	wpływ z działalności	412 000	411 983,48	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	74 500	74 497,04	100,0
II	Dotacje	2 101 700	2 101 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 101 700	2 101 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 027 460	3 027 439,81	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 351 250	2 351 233,82	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 440	1 101 425,62	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 600	535 601,79	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	453 570	453 561,15	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	112 270	112 262,68	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 236 150	1 236 148,01	100,0
1	materiały i paliwa	146 650	146 652,52	100,0
2	energia	37 280	37 275,90	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 052 220	1 052 219,59	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	13 660	13 660,19	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	732 700	732 705,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	653 130	653 128,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 940	56 935,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 675 490	1 675 463,37	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 030	33 031,01	100,0
1	środki własne	33 030	33 031,01	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9	8,25	91,7

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

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 469	56 468,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	460 462	460 461,76	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	460 267	460 266,70	100,0
C	Przychody ogółem	2 315 749	2 298 361,21	99,2
I	Przychody własne	235 000	219 726,82	93,5
1	wpływ z działalności	225 000	212 135,90	94,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	7 590,92	75,9
II	Dotacje	2 035 549	2 035 549,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 035 549	2 035 549,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	45 200	43 085,39	95,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 719 742	2 702 354,72	99,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 493 757	2 374 953,23	95,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 313	1 433 343,47	96,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	844 220	820 955,50	97,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	424 510	412 273,70	97,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	215 583	200 114,27	92,8
II	Zakup towarów i usług	847 848	797 963,93	94,1
1	materiały i paliwa	205 282	187 544,33	91,4
2	energia	54 080	49 698,72	91,9
3	remonty	170 000	159 897,32	94,1
4	usługi pozostałe	418 486	400 823,56	95,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	161 596	143 645,83	88,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	297 295,94	84,9
1	należności wymagalne	1 000	369,00	36,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	340 000	296 926,94	87,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	12 964,32	19,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 208 757	2 090 621,61	94,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		110 500	85 222,07	77,1
1	środki własne	110 500	85 222,07	77,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14	11,75	86,4

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

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	365	364,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 114	36 113,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 364	35 363,47	100,0
C	Przychody ogółem	658 530	658 233,85	100,0
I	Przychody własne	117 530	117 232,50	99,7
1	wpływ z działalności	112 750	112 452,50	99,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 780	4 780,00	100,0
II	Dotacje	541 000	541 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	541 000	541 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	1,35	
D	SUMA [-A+B+C]	694 279	693 982,40	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	693 894	681 519,61	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 959	493 832,16	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	339 999,69	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 400	80 345,67	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	73 559	73 486,80	99,9
II	Zakup towarów i usług	196 635	184 446,93	93,8
1	materiały i paliwa	58 460	58 450,84	100,0
2	energia	9 400	9 393,74	99,9
3	remonty	300	234,50	78,2
4	usługi pozostałe	128 475	116 367,85	90,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 300	3 240,52	98,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 463	12 462,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 463	12 462,79	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	681 431	669 056,82	98,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6	5,80	100,0

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

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 430	7 429,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 240	31 235,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 240	31 235,34	100,0
C	Przychody ogółem	890 608	890 607,02	100,0
I	Przychody własne	101 107	101 107,00	100,0
1	wpływ z działalności	98 882	98 882,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 225	2 225,00	100,0
II	Dotacje	789 500	789 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	789 500	789 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1	0,02	2,0
D	SUMA [-A+B+C]	914 418	914 412,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	911 131	911 126,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 308	632 306,47	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 720	438 719,37	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	113 990	113 989,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	79 598	79 597,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	278 823	278 820,48	100,0
1	materiały i paliwa	105 242	105 241,08	100,0
2	energia	26 113	26 112,88	100,0
3	remonty	64 410	64 409,50	100,0
4	usługi pozostałe	83 058	83 057,02	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 742	4 741,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 742	4 741,12	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 456	1 455,20	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	907 845	907 841,03	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 500	19 500,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	19 500	19 500,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9	8,75	97,2

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

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	307 020	307 010,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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

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

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 280	15 279,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 899	38 899,54	100,0
1	należności wymagalne	1 131	1 131,60	100,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 143	14 143,80	100,0
C	Przychody ogółem	4 486 486	4 486 547,08	100,0
I	Przychody własne	2 045 383	2 045 441,42	100,0
1	wpływ z działalności	1 943 909	1 943 967,05	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	101 474	101 474,37	100,0
II	Dotacje	2 233 218	2 233 218,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 233 218	2 233 218,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	207 885	207 887,66	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 510 105	4 510 166,69	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 485 719	4 485 692,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 688	2 800 685,37	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 226	1 673 225,73	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	768 868	768 868,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	358 594	358 591,64	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 329 195	1 329 179,11	100,0
1	materiały i paliwa	185 111	185 105,67	100,0
2	energia	56 094	56 092,71	100,0
3	remonty	153 677	153 673,18	100,0
4	usługi pozostałe	934 313	934 307,55	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	355 836	355 828,47	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 354	70 354,58	100,0
1	należności wymagalne	147	147,60	100,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 216	35 216,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 128	75 127,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 490 493	4 490 465,45	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		439 474	439 472,72	100,0
1	środki własne	39 474	39 472,72	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	400 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	25,90	100,0

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

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 254	13 253,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	329 823	329 823,14	100,0
1	należności wymagalne	65	65,10	100,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	296 367	296 367,91	100,0
C	Przychody ogółem	2 424 930	2 424 934,24	100,0
I	Przychody własne	908 343	908 345,88	100,0
1	wpływ z działalności	834 920	834 921,92	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 423	73 423,96	100,0
II	Dotacje	1 480 000	1 480 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 480 000	1 480 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	36 587	36 588,36	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 741 499	2 741 503,84	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 424 067	2 424 034,78	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 520	1 638 508,26	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 540	1 081 537,67	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	340 470	340 463,37	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	216 510	216 507,22	100,0
II	Zakup towarów i usług	572 380	572 365,09	100,0
1	materiały i paliwa	112 456	112 451,72	100,0
2	energia	66 125	66 123,51	100,0
3	remonty	22 062	22 061,66	100,0
4	usługi pozostałe	371 737	371 728,20	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	213 167	213 161,43	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	308 075	308 075,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	290 099	290 099,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 900	14 899,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 130 892	2 130 858,44	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		45 679	45 677,13	100,0
1	środki własne	45 679	45 677,13	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	16,50	97,1

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

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	188 295,34	99,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 947	119 629,06	90,0
1	należności wymagalne	148	147,60	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	106 794	104 085,71	97,5
C	Przychody ogółem	4 210 160	4 106 898,22	97,5
I	Przychody własne	1 098 330	996 358,15	90,7
1	wpływ z działalności	761 730	697 643,00	91,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	336 600	298 715,15	88,7
II	Dotacje	3 082 230	3 082 230,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 082 230	3 082 230,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	29 600	28 310,07	95,6
D	SUMA [-A+B+C]	4 153 107	4 038 231,94	97,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 311 272	4 009 884,29	93,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 281	2 752 565,52	98,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 438	1 998 026,80	97,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	376 570	375 250,18	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	388 273	379 288,54	97,7
II	Zakup towarów i usług	1 310 656	1 087 676,79	83,0
1	materiały i paliwa	190 410	150 054,54	78,8
2	energia	315 516	244 289,93	77,4
3	remonty	132 000	108 317,05	82,1
4	usługi pozostałe	672 730	585 015,27	87,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	91	1,82	2,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	191 244	169 640,16	88,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	223 000	208 694,62	93,6
1	należności wymagalne	5 625	5 624,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	186 000	178 685,23	96,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	165 821,25	82,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 288 272	3 967 010,92	92,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 169	8 168,39	100,0
1	środki własne	8 169	8 168,39	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]		38	37,25	99,3

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

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C	Przychody ogółem	1 000 000	1 000 000,00	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 000 000	1 000 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 000 000	1 000 000,00	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 000 000	999 964,43	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 030	147 024,23	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 665	70 661,98	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	63 515	63 513,83	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	12 850	12 848,42	100,0
II	Zakup towarów i usług	711 850	711 847,08	100,0
1	materiały i paliwa	516 370	516 368,48	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	195 480	195 478,60	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	141 120	141 093,12	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	35,57	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35,57	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 000 000	999 928,86	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		7	7,00	100,0

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

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	193 915	193 914,05	100,0
1	należności wymagalne	8 730	8 730,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	162 995	162 994,05	100,0
C	Przychody ogółem	4 717 229	4 717 227,44	100,0
I	Przychody własne	775 914	775 912,80	100,0
1	wpływ z działalności	636 231	636 230,30	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	139 683	139 682,50	100,0
II	Dotacje	3 708 827	3 708 827,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 708 827	3 708 827,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	232 488	232 487,64	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 911 144	4 911 141,49	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 812 811	4 812 807,65	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 265 742	3 265 740,23	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 866	2 396 865,34	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	418 200	418 199,52	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	450 676	450 675,37	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 243 868	1 243 866,59	100,0
1	materiały i paliwa	229 855	229 854,99	100,0
2	energia	211 182	211 181,10	100,0
3	remonty	35 664	35 663,75	100,0
4	usługi pozostałe	767 167	767 166,75	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	303 201	303 200,83	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	270 670	263 468,11	97,3
1	należności wymagalne	8 850	8 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	254 552	254 551,62	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 376	191 375,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 733 517	4 740 715,19	100,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	100 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		46	42,96	94,4

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

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 780	50 780,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 358	13 358,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 358	13 358,47	100,0
C	Przychody ogółem	1 809 550	1 796 699,56	99,3
I	Przychody własne	420 000	407 149,56	96,9
1	wpływ z działalności	420 000	407 149,56	96,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 389 550	1 389 550,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 389 550	1 389 550,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 772 128	1 759 277,95	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 809 550	1 778 127,13	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 422	1 037 946,98	98,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	723 422	708 210,04	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	178 652,58	99,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	152 000	151 084,36	99,4
II	Zakup towarów i usług	678 500	669 539,68	98,7
1	materiały i paliwa	77 000	74 400,65	96,6
2	energia	24 000	22 410,42	93,4
3	remonty	5 500	4 716,57	85,8
4	usługi pozostałe	572 000	568 012,04	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	75 628	70 640,47	93,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 358	45 976,18	344,2
1	należności wymagalne	0	100,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 358	45 826,18	343,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 780	57 762,74	113,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 846 972	1 789 913,69	96,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	11,00	95,7

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

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		95 648	95 647,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		28 025	28 024,59	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		4 007	4 006,64	100,0
C	Przychody ogółem		4 686 857	4 531 316,14	96,7
I	Przychody własne		1 355 000	1 357 666,25	100,2
1	wpływy z działalności		1 165 000	1 166 215,17	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		190 000	191 451,08	100,8
II	Dotacje		3 101 857	3 101 857,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 101 857	3 101 857,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		230 000	71 792,89	31,2
D	SUMA [-A+B+C]		4 619 234	4 463 692,80	96,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		4 686 857	4 488 539,90	95,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 342 000	2 173 368,15	92,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 275 000	1 138 539,46	89,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		800 000	770 263,67	96,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		267 000	264 565,02	99,1
II	Zakup towarów i usług		1 940 515	1 918 741,00	98,9
1	materiały i paliwa		160 865	159 543,31	99,2
2	energia		190 200	188 113,49	98,9
3	remonty		0	0,00	
4	usługi pozostałe		1 589 450	1 571 084,20	98,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		404 342	396 430,75	98,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		65 000	61 647,34	94,8
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		40 000	39 537,86	98,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		40 000	39 038,65	97,6
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		4 661 857	4 465 931,21	95,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			203 000	195 443,24	96,3
1	środki własne		88 000	86 903,09	98,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		115 000	108 540,15	94,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	15,75	87,5

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

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 100	26 015,88	99,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	26 100	26 015,88	99,7
C	Przychody ogółem	5 214 550	5 219 271,79	100,1
I	Przychody własne	1 163 950	1 168 703,08	100,4
1	wpływy z działalności	1 160 200	1 164 948,08	100,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 750	3 755,00	100,1
II	Dotacje	3 959 500	3 959 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 959 500	3 959 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	91 100	91 068,71	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 240 650	5 245 287,67	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 439 200	5 440 425,73	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 500	3 792 362,38	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 300	2 845 258,54	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	428 100	428 067,83	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	519 100	519 036,01	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 270 200	1 269 978,74	100,0
1	materiały i paliwa	240 800	240 722,14	100,0
2	energia	98 800	98 704,33	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	930 600	930 552,27	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	376 500	378 084,61	100,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 100	30 067,35	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24 905	24 901,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 000	125 588,24	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 535 100	5 535 946,62	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 700	13 700,00	100,0
1	środki własne	13 700	13 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe - budżet partycypacyjny	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	38,92	97,3

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

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 350	70 349,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	784 399	784 398,97	100,0
1	należności wymagalne	1 988	1 987,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	778 148	778 147,53	100,0
C	Przychody ogółem	6 691 225	6 575 131,03	98,3
I	Przychody własne	653 500	543 414,45	83,2
1	wplywy z działalności	533 000	475 194,59	89,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 500	68 219,86	56,6
II	Dotacje	5 886 013	5 886 013,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 866 787	5 866 787,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	19 226	19 226,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	151 712	145 703,58	96,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 405 274	7 289 180,50	98,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 691 225	6 690 501,48	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 425	4 113 387,26	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 749	2 972 747,84	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	555 526	555 505,21	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	585 150	585 134,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 117 000	2 116 410,85	100,0
1	materiały i paliwa	248 000	247 610,22	99,8
2	energia	165 250	165 205,52	100,0
3	remonty	137 200	137 111,02	99,9
4	usługi pozostałe	1 566 550	1 566 484,09	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	460 800	460 703,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	563 703	563 701,29	100,0
1	należności wymagalne	3 262	3 261,13	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	558 902	558 901,16	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 660	47 659,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 175 182	6 174 459,96	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		254 000	250 984,05	98,8
1	środki własne	157 000	154 672,05	98,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	97 000	96 312,00	99,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		47	47,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 47.000 zł, wykonanie 46.312,00 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 677	14 676,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 151	58 150,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	54 197	54 196,77	100,0
C	Przychody ogółem	4 018 788	4 018 787,50	100,0
I	Przychody własne	93 403	93 402,50	100,0
1	wpływ z działalności	93 403	93 402,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 925 385	3 925 385,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 898 385	3 898 385,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 062 262	4 062 261,34	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 018 579	4 018 576,25	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 350	2 852 349,04	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 662	2 384 661,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 172	42 172,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	425 516	425 515,54	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 166 229	1 166 227,21	100,0
1	materiały i paliwa	129 470	129 469,49	100,0
2	energia	53 191	53 190,32	100,0
3	remonty	36 691	36 690,60	100,0
4	usługi pozostałe	946 877	946 876,80	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 205	55 205,00	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 608	41 607,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 949	19 948,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 983 323	3 983 319,49	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	41,00	101,2

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 207	191 206,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	7 749	7 749,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 339	246 338,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	246 339	246 338,86	100,0
C	Przychody ogółem	5 002 392	5 019 062,25	100,3
I	Przychody własne	90 000	91 929,10	102,1
1	wpływy z działalności	90 000	91 929,10	102,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 912 392	4 912 392,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 883 392	4 883 392,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	29 000	29 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	14 741,15	
D	SUMA [-A+B+C]	5 057 524	5 074 194,21	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 054 007	5 054 003,93	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 586 320	3 586 318,37	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 163	3 027 162,35	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 289	13 289,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	545 868	545 867,02	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 032 619	1 032 617,83	100,0
1	materiały i paliwa	110 188	110 187,97	100,0
2	energia	101 066	101 065,19	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	821 365	821 364,67	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	435 068	435 067,73	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	162 137	162 137,13	100,0
1	należności wymagalne	625	624,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	161 512	161 512,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	174 520	174 520,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	12 517	12 516,32	100,0
H	SUMA [E-F+G]	5 066 390	5 066 387,09	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	51 817,70	103,6
1	środki własne	50 000	51 817,70	103,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		53	53,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	366 500	366 499,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	563 740	563 739,72	100,0
1	należności wymagalne	5 000	5 000,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	558 740	558 739,72	100,0
C	Przychody ogółem	9 103 494	9 146 307,26	100,5
I	Przychody własne	25 000	32 040,86	128,2
1	wpływy z działalności	25 000	32 040,86	128,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 630 814	8 630 814,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 603 814	8 603 814,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	447 680	483 452,40	108,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 300 734	9 343 547,04	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 000 094	9 000 093,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 661 050	6 661 000,63	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534 460	5 534 460,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	145 400	145 358,17	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	981 190	981 181,89	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 984 544	1 999 125,06	100,7
1	materiały i paliwa	1 053 184	1 054 557,16	100,1
2	energia	431 400	431 390,00	100,0
3	remonty	39 500	39 487,00	100,0
4	usługi pozostałe	460 460	473 690,90	102,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	354 500	339 968,26	95,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	435 394,56	120,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 000	435 394,56	120,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	489 960,82	136,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 000 094	9 054 660,21	100,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	100 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	95,50	95,5

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

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	255 379	255 378,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	566 042	566 041,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	566 042	566 041,64	100,0
C	Przychody ogółem	9 963 505	9 965 627,65	100,0
I	Przychody własne	34 780	35 667,83	102,6
1	wpływ z działalności	34 780	35 667,83	102,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 844 524	9 844 524,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 771 524	9 771 524,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	70 000	70 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	3 000	3 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	84 201	85 435,82	101,5
D	SUMA [-A+B+C]	10 274 168	10 276 291,03	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 173 412	10 096 462,94	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059 906	7 059 674,52	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 319	5 930 319,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	90 280	90 275,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 039 307	1 039 080,52	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 636 922	2 560 266,99	97,1
1	materiały i paliwa	1 201 022	1 155 616,38	96,2
2	energia	405 000	385 449,24	95,2
3	remonty	12 800	12 796,90	100,0
4	usługi pozostałe	1 018 100	1 006 404,47	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	476 584	476 521,43	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	430 000	423 376,42	98,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	430 000	423 376,42	98,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 000	53 136,33	98,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 797 412	9 726 222,85	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		844 031	844 030,80	100,0
1	środki własne	19 631	19 630,80	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	824 400	824 400,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	121,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 939	38 938,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 939	38 938,08	100,0
C	Przychody ogółem	5 842 405	5 800 636,63	99,3
I	Przychody własne	163 000	121 232,43	74,4
1	wpływy z działalności	163 000	121 232,43	74,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 524 974	5 524 974,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 493 974	5 493 974,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	31 000	31 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	154 431	154 430,20	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 881 344	5 839 574,71	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 843 689	5 831 851,47	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 920	4 670 449,67	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 274	3 960 108,40	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	718 646	710 341,27	98,8
II	Zakup towarów i usług	1 066 474	1 064 107,05	99,8
1	materiały i paliwa	65 559	65 553,11	100,0
2	energia	201 300	201 299,27	100,0
3	remonty	13 246	13 221,62	99,8
4	usługi pozostałe	786 369	784 033,05	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	97 295	97 294,75	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 140	23 139,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 140	23 139,75	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 820 549	5 808 711,72	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	77,82	88,4

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 249	34 248,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	543 762	543 761,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	543 446	543 445,88	100,0
C	Przychody ogółem	9 768 270	9 768 269,20	100,0
I	Przychody własne	9 776	9 775,46	100,0
1	wpływ z działalności	9 776	9 775,46	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 682 086	9 682 086,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 652 086	9 652 086,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	76 408	76 407,74	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 277 783	10 277 782,01	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 764 548	9 750 517,67	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 152 000	7 149 349,04	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040 000	6 039 597,75	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 486,00	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 081 000	1 079 265,29	99,8
II	Zakup towarów i usług	2 292 409	2 281 029,21	99,5
1	materiały i paliwa	743 000	742 927,27	100,0
2	energia	421 409	411 669,90	97,7
3	remonty	64 000	63 370,90	99,0
4	usługi pozostałe	1 064 000	1 063 061,14	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	320 139	320 139,42	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 271	679 271,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	679 271	679 271,08	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 155	75 154,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 160 432	9 146 401,13	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		105	105,00	100,0

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	172 579	172 578,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 537	180 536,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	180 537	180 536,81	100,0
C	Przychody ogółem	4 040 948	4 040 929,83	100,0
I	Przychody własne	2 050	2 046,00	99,8
1	wpływ z działalności	2 050	2 046,00	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	4 012 773	4 012 773,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 945 733	3 945 733,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	67 040	67 040,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	26 125	26 110,83	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 048 906	4 048 888,05	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 040 948	4 187 008,36	103,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 740	3 037 731,37	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 078	2 509 257,35	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	89 119	89 117,98	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	439 543	439 356,04	100,0
II	Zakup towarów i usług	893 377	946 248,19	105,9
1	materiały i paliwa	236 360	236 154,30	99,9
2	energia	82 000	63 339,64	77,2
3	remonty	18 000	7 055,65	39,2
4	usługi pozostałe	557 017	639 698,60	114,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	108 831	203 028,80	186,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 332	166 331,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	166 332	166 331,75	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 658	211 657,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	4 086 274	4 232 333,77	103,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	30 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		57	55,75	97,8

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

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 365	56 364,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 676	19 675,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 676	19 675,32	100,0
C	Przychody ogółem	1 743 874	1 743 873,78	100,0
I	Przychody własne	30 489	30 488,78	100,0
1	wpływy z działalności	30 489	30 488,78	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 713 385	1 713 385,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 668 385	1 668 385,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	20 000	20 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 707 185	1 707 184,77	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 735 330	1 735 324,77	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 227	1 258 224,88	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 883	1 032 882,51	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 396	22 395,72	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	202 948	202 946,65	100,0
II	Zakup towarów i usług	477 103	477 099,89	100,0
1	materiały i paliwa	146 058	146 057,34	100,0
2	energia	112 332	112 331,32	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	218 713	218 711,23	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 767	25 766,09	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 767	25 766,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 709 563	1 709 558,68	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,50	97,2

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

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	wpływ 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

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	104 309	104 308,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 103	4 102,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 118	2 117,78	100,0
C	Przychody ogółem	5 657 046	5 657 045,32	100,0
I	Przychody własne	34 688	34 687,84	100,0
1	wpływ z działalności	34 688	34 687,84	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 476 062	5 476 062,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 433 222	5 433 222,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	42 840	42 840,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	146 296	146 295,48	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 556 840	5 556 839,30	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 656 224	5 656 215,92	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 342 314	4 342 311,11	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 354	3 596 351,80	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 706	82 706,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	663 254	663 253,31	100,0
II	Zakup towarów i usług	926 644	926 641,85	100,0
1	materiały i paliwa	120 896	120 895,42	100,0
2	energia	230 175	230 174,09	100,0
3	remonty	43 296	43 295,55	100,0
4	usługi pozostałe	532 277	532 276,79	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	387 266	387 262,96	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 302	15 301,16	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 709	12 708,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	114 764	114 763,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 755 686	5 755 678,39	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 690	19 690,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	19 690	19 690,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	72,02	97,3

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

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	51 527	51 526,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	121 777	121 776,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	121 777	121 776,86	100,0
C	Przychody ogółem	3 188 560	3 188 506,84	100,0
I	Przychody własne	57 352	57 350,33	100,0
1	wpływ z działalności	57 352	57 350,33	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 087 258	3 087 258,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 087 258	3 087 258,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	43 950	43 898,51	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 258 810	3 258 757,36	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 188 560	3 165 928,80	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 187	2 017 505,81	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 082	1 698 808,34	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 505	17 505,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	305 600	301 192,47	98,6
II	Zakup towarów i usług	953 247	943 233,83	98,9
1	materiały i paliwa	344 530	336 064,99	97,5
2	energia	100 800	100 753,83	100,0
3	remonty	5 076	5 075,61	100,0
4	usługi pozostałe	502 841	501 339,40	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	206 126	205 189,16	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	198 543	198 542,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	198 543	198 542,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 351	13 350,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 003 368	2 980 737,19	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 317	19 316,08	100,0
1	środki własne	19 317	19 316,08	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]		30	28,25	94,2

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

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 590	19 580,03	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 130	128 127,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	126 580	126 574,67	100,0
C	Przychody ogółem	6 972 101	6 972 268,43	100,0
I	Przychody własne	4 500	4 570,38	101,6
1	wpływ z działalności	4 500	4 570,38	101,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 903 201	6 903 201,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 883 201	6 883 201,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	64 400	64 497,05	100,2
D	SUMA [-A+B+C]	7 080 641	7 080 815,67	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 968 090	6 960 026,08	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 715 300	4 715 286,87	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927 560	3 927 557,08	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	71 490	71 485,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	716 250	716 244,79	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 357 040	1 349 142,62	99,4
1	materiały i paliwa	142 140	142 132,15	100,0
2	energia	149 000	143 319,59	96,2
3	remonty	143 160	143 151,96	100,0
4	usługi pozostałe	922 740	920 538,92	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	895 750	895 596,59	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 220	142 216,90	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	142 220	140 599,68	98,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 700	18 699,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 844 570	6 836 509,02	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		81 239	81 239,00	100,0
1	środki własne	81 239	81 239,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	76,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 279	12 279,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 639	91 638,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91 639	91 638,70	100,0
C	Przychody ogółem	2 311 253	2 311 253,20	100,0
I	Przychody własne	32 900	32 899,80	100,0
1	wpływy z działalności	32 900	32 899,80	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 175 788	2 175 788,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 175 788	2 175 788,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	102 565	102 565,40	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 390 613	2 390 612,46	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 300 191	2 300 190,71	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 724	1 675 723,95	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 035	1 385 034,58	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	39 178	39 178,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	251 511	251 511,37	100,0
II	Zakup towarów i usług	466 187	466 186,72	100,0
1	materiały i paliwa	211 291	211 290,81	100,0
2	energia	49 720	49 720,42	100,0
3	remonty	4 255	4 254,60	100,0
4	usługi pozostałe	200 921	200 920,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	158 280	158 280,04	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	117 172	117 171,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	117 172	117 171,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 399	3 399,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 186 418	2 186 417,81	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 850	6 850,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 850	6 850,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	27,75	95,7

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 547	36 546,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 979	37 978,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 641	33 640,84	100,0
C	Przychody ogółem	1 035 477	1 033 985,76	99,9
I	Przychody własne	46 270	44 778,76	96,8
1	wpływ z działalności	46 270	44 778,76	96,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	989 207	989 207,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	962 207	962 207,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 036 909	1 035 417,85	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 047 093	1 044 140,24	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 450	739 233,28	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	623 500	622 782,94	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 605,00	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	109 250	108 845,34	99,6
II	Zakup towarów i usług	252 800	251 245,31	99,4
1	materiały i paliwa	106 750	106 422,53	99,7
2	energia	27 000	26 656,02	98,7
3	remonty	5 000	4 918,20	98,4
4	usługi pozostałe	114 050	113 248,56	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	26	25,14	96,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	53 817	53 636,51	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 334	54 333,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	52 088	52 088,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 844	46 844,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 039 603	1 036 651,03	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	11,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 096	1 096,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 691	8 690,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 691	8 690,94	100,0
C	Przychody ogółem	2 660 125	2 660 125,54	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływ z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 409 549	2 409 549,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 364 449	2 364 449,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	45 100	45 100,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	250 576	250 576,54	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 667 720	2 667 720,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 650 201	2 650 200,79	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 558	1 082 557,73	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 936	859 935,78	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	62 562	62 562,41	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	160 060	160 059,54	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 173 620	1 173 619,54	100,0
1	materiały i paliwa	561 088	561 087,39	100,0
2	energia	134 223	134 223,13	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	478 309	478 309,02	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	394 023	394 023,52	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 913	7 913,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000	2 999,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 736	11 736,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 654 024	2 654 023,50	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		128 000	127 954,33	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	128 000	127 954,33	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,88	99,3

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		12 850	12 849,32	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		195 460	195 459,67	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		195 460	195 459,67	100,0
C	Przychody ogółem		3 778 590	3 778 366,15	100,0
I	Przychody własne		0	0,00	
1	wpływy z działalności		0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		3 728 740	3 728 740,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 635 000	3 635 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		63 740	63 740,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		49 850	49 626,15	99,6
D	SUMA [-A+B+C]		3 961 200	3 960 976,50	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		3 821 990	3 813 990,60	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 682 622	2 682 621,89	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 270 000	2 270 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		16 480	16 480,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		396 142	396 141,89	100,0
II	Zakup towarów i usług		1 035 895	1 027 971,14	99,2
1	materiały i paliwa		323 651	320 295,62	99,0
2	energia		102 700	98 315,92	95,7
3	remonty		11 450	11 435,23	99,9
4	usługi pozostałe		598 094	597 924,37	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	11,64	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		103 473	103 385,93	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		182 000	181 838,21	99,9
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		182 000	181 836,73	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	18 415,56	
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		3 639 990	3 650 567,95	100,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			18 000	15 927,27	88,5
1	środki własne		4 000	3 936,00	98,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		14 000	11 991,27	85,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			38	37,13	97,7

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 786	29 785,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 596	253 595,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	238 978	238 977,23	100,0
C	Przychody ogółem	8 189 673	8 243 235,76	100,7
I	Przychody własne	130 000	101 424,59	78,0
1	wpływ z działalności	130 000	101 424,59	78,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 851 759	7 851 759,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 815 759	7 815 759,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	36 000	36 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	207 914	290 052,17	139,5
D	SUMA [-A+B+C]	8 413 483	8 467 045,68	100,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 599 625	8 428 627,02	98,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 284 523	6 209 418,15	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 247	5 213 805,55	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	21 550	21 539,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 014 726	974 073,60	96,0
II	Zakup towarów i usług	1 688 284	1 594 684,31	94,5
1	materiały i paliwa	846 577	760 480,37	89,8
2	energia	270 500	267 140,64	98,8
3	remonty	106 500	106 119,46	99,6
4	usługi pozostałe	464 707	460 943,84	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	626 818	624 524,56	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	137 101	137 100,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	115 177	115 176,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 253	5 253,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 467 777	8 296 779,28	98,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		150 006	149 740,94	99,8
1	środki własne	14 600	14 335,44	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	135 406	135 405,50	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91	88,90	97,7

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 568	50 567,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 600	45 599,19	100,0
C	Przychody ogółem	2 320 032	2 320 021,00	100,0
I	Przychody własne	30 010	29 999,00	100,0
1	wpływy z działalności	30 010	29 999,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 290 022	2 290 022,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 260 022	2 260 022,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 370 600	2 370 588,72	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 365 632	2 360 305,46	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 723	1 803 062,41	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 723	1 509 691,92	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 429,96	97,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	275 000	273 940,53	99,6
II	Zakup towarów i usług	518 849	515 614,69	99,4
1	materiały i paliwa	261 549	259 464,69	99,2
2	energia	66 500	66 099,09	99,4
3	remonty	15 000	14 945,04	99,6
4	usługi pozostałe	175 800	175 105,87	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	42 060	41 628,36	99,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 560	112 559,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	97 919	97 918,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 258	112 253,40	94,9
1	zobowiązania wymagalne	2 477	2 476,42	100,0
H	SUMA [E-F+G]	2 371 330	2 359 999,26	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,50	99,0

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

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 800 000	9 800 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	140 700 000	119 295 981,90	84,8
I	Przychody	140 700 000	118 703 299,57	84,4
1	własne	140 700 000	118 703 299,57	84,4
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	0	592 682,33	0,0
C	SUMA [A + B]	150 500 000	129 095 981,90	85,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	140 630 000	115 347 717,49	82,0
I	Bieżące	135 130 000	100 946 201,80	74,7
1	wynagrodzenia i pochodne	59 225 000	53 345 008,17	90,1
2	wydatki rzeczowe	75 905 000	47 601 193,63	62,7
II	Inwestycyjne	5 500 000	2 712 118,41	49,3
III	Inne zmniejszenia		11 689 397,28	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	1 507 474,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	2 370 790,41	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 870 000	9 870 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	150 500 000	129 095 981,90	85,8

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

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 142 130	26 238 132,62	118,5
I	Przychody	22 117 130	22 541 933,08	101,9
1	własne	20 317 130	20 758 651,84	102,2
2	dotacje *)	1 800 000	1 783 281,24	99,1
II	Inne zwiększenia	25 000	3 696 199,54	14 784,8
C	SUMA [A+B]	23 142 130	27 238 132,62	117,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	22 142 130	25 332 559,39	114,4
I	Bieżące	21 062 980	20 612 193,04	97,9
1	wynagrodzenia i pochodne	8 892 820	8 757 892,15	98,5
2	wydatki rzeczowe	12 170 160	11 854 300,89	97,4
II	Inwestycyjne	982 150	952 730,02	97,0
III	Inne zmniejszenia	97 000	3 767 636,33	3 884,2
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		292 902,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		612 671,23	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	23 142 130	27 238 132,62	117,7

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 16.021,67 zł (wg Rb - 30S)

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 055 527	1 428 868,14	69,5
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	114 647 808	131 300 026,18	114,5
I	Przychody	114 487 187	110 956 306,92	96,9
1	własne	79 416 553	75 885 672,92	95,6
2	dotacje	35 070 634	35 070 634,00	100,0
II	Inne zwiększenia	160 621	20 343 719,26	12 665,7
C	SUMA [A+B]	116 703 335	132 728 894,32	113,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	114 008 868	130 703 814,10	114,6
I	Bieżące	112 041 177	107 572 414,14	96,0
1	wynagrodzenia i pochodne	65 037 582	63 197 646,97	97,2
2	wydatki rzeczowe	47 003 595	44 374 767,17	94,4
II	Inwestycyjne	1 967 691	1 800 651,38	91,5
III	Inne zmniejszenia	0	21 330 748,58	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	301 401,67	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 694 467	1 723 678,55	64,0
H	SUMA [D+E+F+G]	116 703 335	132 728 894,32	113,7

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 952 672,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	196 108 159	136 978 545,13	69,8
Suma bilansowa (I + II)		196 108 159	140 931 217,39	71,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	196 108 159	136 288 224,37	69,5
	1 Bieżące	195 004 335	135 698 776,13	69,6
	2 Inwestycyjne	1 103 824	589 448,24	53,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 642 993,02	
Suma bilansowa (III + IV)		196 108 159	140 931 217,39	71,9

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 284 449,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	62 587 741	42 308 890,20	67,6
Suma bilansowa (I + II)		62 587 741	43 593 339,45	69,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	62 587 741	41 779 011,44	66,8
1	Bieżące	61 937 691	41 425 170,65	66,9
2	Inwestycyjne	650 050	353 840,79	54,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 814 328,01	
Suma bilansowa (III + IV)		62 587 741	43 593 339,45	69,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	37 312,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 379 500	1 177 219,19	85,3
Suma bilansowa (I + II)		1 379 500	1 214 531,54	88,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 379 500	1 157 655,59	83,9
1	Bieżące	1 379 500	1 157 655,59	83,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 875,95	
Suma bilansowa (III + IV)		1 379 500	1 214 531,54	88,0

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	941 712,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	72 110 538	54 354 759,37	75,4
Suma bilansowa (I + II)		72 110 538	55 296 471,59	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 110 538	54 223 596,25	75,2
1	Bieżące	72 031 938	54 149 437,95	75,2
2	Inwestycyjne	78 600	74 158,30	94,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 072 875,34	
Suma bilansowa (III + IV)		72 110 538	55 296 471,59	76,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 524,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	494 465	308 660,79	62,4
Suma bilansowa (I + II)		494 465	315 185,16	63,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	494 465	310 214,26	62,7
1	Bieżące	494 465	310 214,26	62,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 970,90	
Suma bilansowa (III + IV)		494 465	315 185,16	63,7

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	407 654,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 166 398	7 106 453,81	50,2
Suma bilansowa (I + II)		14 166 398	7 514 108,57	53,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 166 398	7 457 176,37	52,6
1	Bieżące	14 084 031	7 405 790,24	52,6
2	Inwestycyjne	82 367	51 386,13	62,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 932,20	
Suma bilansowa (III + IV)		14 166 398	7 514 108,57	53,0

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	427,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	18 914,69	57,3
Suma bilansowa (I + II)		33 000	19 342,58	58,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	19 342,58	58,6
	1 Bieżące	33 000	19 342,58	58,6
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	19 342,58	58,6

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – 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	3 454,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	3 454,56	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	3 454,56	
1	Bieżące	0	3 454,56	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	3 454,56	

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	431 064,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 416 690	10 482 460,13	68,0
Suma bilansowa (I + II)		15 416 690	10 913 524,93	70,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 416 690	10 390 796,64	67,4
1	Bieżące	15 172 881	10 301 567,88	67,9
2	Inwestycyjne	243 809	89 228,76	36,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	522 728,29	
Suma bilansowa (III + IV)		15 416 690	10 913 524,93	70,8

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	150,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	6 698,93	95,7
Suma bilansowa (I + II)		7 000	6 848,93	97,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000	6 848,93	97,8
1	Bieżące	7 000	6 848,93	97,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 000	6 848,93	97,8

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	646 030,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 779 060	6 975 729,33	71,3
Suma bilansowa (I + II)		9 779 060	7 621 759,87	77,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 779 060	6 715 957,66	68,7
1	Bieżące	9 747 562	6 695 123,40	68,7
2	Inwestycyjne	31 498	20 834,26	66,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	905 802,21	
Suma bilansowa (III + IV)		9 779 060	7 621 759,87	77,9

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 462,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 000	148 526,63	90,0
Suma bilansowa (I + II)		165 000	150 989,30	91,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 000	140 415,88	85,1
1	Bieżące	165 000	140 415,88	85,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 573,42	
Suma bilansowa (III + IV)		165 000	150 989,30	91,5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	89 526,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 212 700	821 399,06	67,7
Suma bilansowa (I + II)		1 212 700	910 925,80	75,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 212 700	780 957,97	64,4
1	Bieżące	1 195 200	780 957,97	65,3
2	Inwestycyjne	17 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	129 967,83	
Suma bilansowa (III + IV)		1 212 700	910 925,80	75,1

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	388,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	75 000	34 501,93	46,0
Suma bilansowa (I + II)		75 000	34 890,74	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	75 000	32 914,46	43,9
1	Bieżące	75 000	32 914,46	43,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 976,28	
Suma bilansowa (III + IV)		75 000	34 890,74	46,5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	101 513,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 681 067	13 234 331,07	70,8
Suma bilansowa (I + II)		18 681 067	13 335 844,37	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 681 067	13 269 881,78	71,0
1	Bieżące	18 681 067	13 269 881,78	71,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	65 962,59	
Suma bilansowa (III + IV)		18 681 067	13 335 844,37	71,4

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	885 717,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 666 059	16 462 100,05	83,7
Suma bilansowa (I + II)		19 666 059	17 347 817,06	88,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 666 059	15 897 726,87	80,8
1	Bieżące	18 640 059	15 284 277,00	82,0
2	Inwestycyjne	1 026 000	613 449,87	59,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 450 090,19	
Suma bilansowa (III + IV)		19 666 059	17 347 817,06	88,2

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 214,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000	35 362,74	78,6
Suma bilansowa (I + II)		45 000	38 577,02	85,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 000	27 816,53	61,8
1	Bieżące	45 000	27 816,53	61,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 760,49	
Suma bilansowa (III + IV)		45 000	38 577,02	85,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	142 044,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 966 427	2 349 777,76	79,2
Suma bilansowa (I + II)		2 966 427	2 491 822,39	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 966 427	2 425 983,65	81,8
1	Bieżące	2 932 427	2 425 983,65	82,7
2	Inwestycyjne	34 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	65 838,74	
Suma bilansowa (III + IV)		2 966 427	2 491 822,39	84,0

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	153 795,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 375 690	1 121 536,51	81,5
Suma bilansowa (I + II)		1 375 690	1 275 331,62	92,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 375 690	1 027 837,19	74,7
1	Bieżące	1 305 690	985 922,59	75,5
2	Inwestycyjne	70 000	41 914,60	59,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	247 494,43	
Suma bilansowa (III + IV)		1 375 690	1 275 331,62	92,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	295 242,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 925 678	8 651 642,65	87,2
Suma bilansowa (I + II)		9 925 678	8 946 885,03	90,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 925 678	8 220 485,22	82,8
1	Bieżące	9 063 678	7 696 821,94	84,9
2	Inwestycyjne	862 000	523 663,28	60,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	726 399,81	
Suma bilansowa (III + IV)		9 925 678	8 946 885,03	90,1

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	188 846,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 493 090	3 625 998,58	80,7
Suma bilansowa (I + II)		4 493 090	3 814 845,30	84,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 493 090	3 540 397,12	78,8
1	Bieżące	4 433 090	3 492 525,13	78,8
2	Inwestycyjne	60 000	47 871,99	79,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	274 448,18	
Suma bilansowa (III + IV)		4 493 090	3 814 845,30	84,9

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	48 981,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	143 704	109 806,74	76,4
Suma bilansowa (I + II)		143 704	158 788,09	110,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	143 704	122 535,68	85,3
1	Bieżące	143 704	122 535,68	85,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	36 252,41	
Suma bilansowa (III + IV)		143 704	158 788,09	110,5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	53 592,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	716 470	567 975,07	79,3
Suma bilansowa (I + II)		716 470	621 567,61	86,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	716 470	532 671,48	74,3
1	Bieżące	716 470	532 671,48	74,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	88 896,13	
Suma bilansowa (III + IV)		716 470	621 567,61	86,8

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

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

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	15 208 787 343	15 476 720 226,24	101,8%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	14 496 061 363	14 895 443 170,68	102,8%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	11 159 548 724	11 570 714 717,89	103,7%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 242 476 526	1 207 871 905,78	97,2%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	703 519 171,55	178,8%
III. Wpływy z opłat	177 705 500	196 686 762,98	110,7%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	411 562 120	390 655 089,86	94,9%
V. Dochody z mienia	1 224 938 233	1 253 881 482,06	102,4%
VI. Pozostałe dochody	2 009 987 053	1 988 593 039,09	98,9%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 634 089 292	5 765 311 600,58	102,3%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 390 000	64 195 665,99	98,2%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 336 512 639	3 324 728 452,79	99,6%
I. Subwencja ogólna	1 828 146 287	1 828 146 287,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 475 470 873	1 468 229 869	99,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	846 277	3 097 577,26	366,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	32 049 202	25 254 719,51	78,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	712 725 980	581 277 055,56	81,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	286 636 130	122 123 998,59	42,6%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865 831	3 381 999,68	390,6%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	10 180 677,79	119,6%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	12 009 750	13 193 341,40	109,9%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	265 246 537	95 367 979,72	36,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	426 089 850	459 153 056,97	107,8%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	396 424 392	439 173 747,90	110,8%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 981 503	3 976 184,08	28,4%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	10 014 300	10 014 300,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 025 243	4 909 133,30	97,7%
V. Dotacje z funduszy celowych	644 412	1 079 691,69	167,5%
DOCHODY BIEŻĄCE	14 496 061 363	14 895 443 170,68	102,8%
Udział w dochodach ogółem	95,31%	96,24%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	11 159 548 724	11 570 714 717,89	103,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	76,98%	77,68%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 242 476 526	1 207 871 905,78	97,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,13%	10,44%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 206 862 624	1 176 356 219,34	97,5%
• Podatek rolny	1 437 946	1 116 281,00	77,6%
• Podatek leśny	297 740	276 132,92	92,7%
• Podatek od środków transportowych	33 878 216	30 044 660,32	88,7%
• Opłata targowa	0	78 644,20	-
• Zaległości z podatków zniesionych	0	-32,00	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	703 519 171,55	178,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,53%	6,08%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 232 398,96	86,1%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	2,14%	1,03%	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	60 205 627,87	109,5%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	13,98%	8,56%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	636 081 144,72	192,8%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	83,88%	90,41%	
z tego:			
• od osób prawnych	82 500 000	351 958 429,83	426,6%
• od osób fizycznych	247 500 000	284 122 714,89	114,8%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	177 705 500	196 686 762,98	110,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,59%	1,70%	
z tego:			
Opłata skarbowa	85 000 000	94 582 409,37	111,3%
Udział w opłatach ogółem	47,83%	48,09%	
Opłata komunikacyjna	46 467 500	50 042 207,40	107,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oплата komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	52 062 146,21	112,6%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	411 562 120	390 655 089,86	94,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,69%	3,38%	
Wpływy te obejmują:			
Oплаты adiacenckie	1 446 500	1 012 481,70	70,0%
Renta planistyczna	4 434 609	473 704,93	10,7%
Oплаты za zajęcie pasa drogowego	76 591 011	77 803 373,07	101,6%
Oплаты za licencje przewozowe	850 000	802 038,27	94,4%
Oплаты za pozostałe licencje	0	2 460,00	-
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	305 786 796,74	94,4%
Oплаты za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 774 235,15	108,5%
V. Dochody z mienia	1 224 938 233	1 253 881 482,06	102,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,98%	10,84%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-15 291,90	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	74 424 689,27	132,9%
Oплаты za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 628 110	9 945 612,32	115,3%
Oплаты za użytkowanie wieczyste nieruchomości	521 261 937	549 511 674,53	105,4%
Dywidenda od spółek	1 770 000	2 121 859,84	119,9%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	637 276 186	617 892 938,00	97,0%
VI. Pozostałe dochody	2 009 987 053	1 988 593 039,09	98,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	18,01%	17,19%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	78 282,72	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	181 500	160 944,02	88,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	7 916 356	12 371 793,40	156,3%
Pozostałe odsetki	26 167 428	28 459 481,24	108,8%
Darowizny i spadki pieniężne	844 095	1 512 283,54	179,2%
Wpływy z różnych dochodów	67 326 420	155 717 063,57	231,3%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	98 106 011,93	94,2%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 630 829	1 311 041,81	80,4%
Zwroty dotacji	2 414 994	4 756 010,77	196,9%
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 518 190,00	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	821 839,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)	352 970 817	254 211 601,65	72,0%
Mandaty i kary pieniężne	21 998 772	32 590 829,33	148,1%
Wpływy z różnych opłat	179 178 582	189 060 093,67	105,5%
Wpływy z usług	1 237 281 747	1 198 766 579,12	96,9%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	7 906 374	9 150 993,32	115,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 634 089 292	5 765 311 600,58	102,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	50,49%	49,83%	
w części miejskiej	4 464 647 676	4 566 939 082,60	102,3%
• 37,89 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 881 174 849	3 967 607 475,00	102,2%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	583 472 827	599 331 607,60	102,7%
w części powiatowej	1 169 441 616	1 198 372 517,98	102,5%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 049 935 133	1 073 316 867,00	102,2%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	119 506 483	125 055 650,98	104,6%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 390 000	64 195 665,99	98,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,59%	0,55%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 240 000	63 928 504,27	98,0%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów kierowanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"	150 000	150 000,00	100,0%
Wpłaty z gminy Pruszków			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	117 161,72	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 336 512 639	3 324 728 452,79	99,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	23,02%	22,32%	
I. Subwencja ogólna	1 828 146 287	1 828 146 287,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	54,79%	54,99%	
z tego:			
• część oświatowa	1 688 232 983	1 688 232 983,00	100,0%
• część równoważąca	115 920 843	115 920 843,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	23 992 461	23 992 461,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 475 470 873	1 468 229 869,02	99,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	44,22%	44,16%	
z tego:			
Zadania własne	175 557 411	174 730 340,12	99,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>175 557 411</u>	<u>174 730 340,12</u>	<u>99,5%</u>
• wychowanie przedszkolne;	79 390 230	79 390 230,00	100,0%
• zasiłki stałe;	41 229 403	40 972 207,14	99,4%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	18 860 500	18 860 500,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 345 287	11 299 416,58	99,6%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	9 081 522	9 032 019,70	99,5%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 193 551	4 180 857,82	99,7%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 498 240	3 473 643,26	99,3%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	1 946 487	1 896 228,74	97,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017A:	1 544 540	1 544 540,00	100,0%
- zadania realizowane przez żłobki;	1 468 940	1 468 940,00	100,0%
- zadania realizowane przez dziennego opiekuna;	75 600	75 600,00	100,0%
• wspieranie rodziny	554 444	548 486,38	98,9%
• rodziny zastępcze - asystent/koordynator rodziny;	477 000	477 000,00	100,0%
• wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej;	1 220 422	885 439,89	72,6%
- dla szkół podstawowych;	786 085	581 491,17	74,0%
- dla liceów ogólnokształcących;	237 268	185 560,06	78,2%
- dla szkół zawodowych;	130 431	82 362,63	63,1%
- dla szkół podstawowych specjalnych;	29 715	17 346,59	58,4%
- dla szkół zawodowych specjalnych;	24 193	14 652,44	60,6%
- dla liceów ogólnokształcących specjalnych;	10 550	4 027,00	38,2%
- dla gimnazjów;	2 180	0,00	0,0%
• dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - dla szkół podstawowych specjalnych;	1 118 085	1 089 125,65	97,4%
- dla szkół podstawowych;	992 086	966 501,40	97,4%
- dla szkół podstawowych specjalnych;	111 999	108 669,05	97,0%
- dla szkół artystycznych;	14 000	13 955,20	99,7%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";	1 039 440	1 025 603,64	98,7%
- dla szkół podstawowych;	636 000	635 229,23	99,9%
- dla gimnazjów;	176 000	163 848,92	93,1%
- dla liceów ogólnokształcących;	174 480	173 592,03	99,5%
- dla szkół zawodowych;	48 000	47 999,77	100,0%
- dla szkół podstawowych specjalnych;	2 480	2 477,68	99,9%
- dla liceów ogólnokształcących specjalnych;	2 480	2 456,01	99,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +" - szkoły podstawowe	30 025	29 949,96	99,8%
• powiatowe centra pomocy rodzinie;	17 281	15 700,70	90,9%
• ośrodki wsparcia;	10 954	9 390,66	85,7%
Zadania zlecone	1 292 632 502	1 286 296 615,41	99,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 292 275 653</u>	<u>1 285 939 768,37</u>	<u>99,5%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	810 586 548	806 685 799,12	99,5%
• świadczenia rodzinne;	248 494 347	247 711 826,98	99,7%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	84 279 390	84 279 390,85	100,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	55 539 738	55 524 721,43	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	18 808 386	18 803 318,80	100,0%
• ewidencję ludności;	16 525 811	16 427 173,09	99,4%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst:	21 706 379	20 441 378,96	94,2%
- dla szkół podstawowych;	15 556 480	14 937 824,01	96,0%
- dla gimnazjów;	4 698 108	4 406 756,40	93,8%
- dla specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych;	614 298	438 814,44	71,4%
- dla szkół podstawowych specjalnych;	520 539	424 415,57	81,5%
- dla gimnazjów specjalnych;	298 130	215 854,33	72,4%
- dla szkół artystycznych;	18 824	17 714,21	94,1%
• ośrodki wsparcia;	9 965 984	9 955 808,50	99,9%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka	6 851 899	6 842 299,00	99,9%
• nadzór budowlany;	4 495 822	4 495 820,05	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 384 656	2 365 511,42	99,2%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 235 858	2 215 850,56	99,1%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 191 140	2 177 586,56	99,4%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 900 000	1 899 999,84	100,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 481 241	1 450 000,00	97,9%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 183 673	1 164 649,52	98,4%
• dodatek energetyczny;	905 843	892 746,45	98,6%
• pomoc dla repatriantów;	677 360	559 982,90	82,7%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	435 780	424 310,29	97,4%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	388 700	388 700,00	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	384 336	384 334,66	100,0%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem";	305 901	305 891,95	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• kwalifikację wojskową;	283 792	283 789,48	100,0%
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych;	104 981	104 981,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	70 643	70 638,75	100,0%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłata zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;	41 043	37 524,26	91,4%
• zwrot części podatku akcyzowego;	36 292	36 284,27	100,0%
• rodziny zastępcze;	10 110	10 109,68	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>356 849</u>	<u>356 847,04</u>	<u>100,0%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 049	333 049,00	100,0%
• zakup urn wyborczych	23 800	23 798,04	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 280 960	7 202 913,49	98,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>7 280 960</u>	<u>7 202 913,49</u>	<u>98,9%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	4 097 706	4 005 768,82	97,8%
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 799 302,91	100,0%
• dofinansowanie kosztów zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (środki Funduszu Pracy)	1 124 306	1 112 224,93	98,9%
• realizację niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie	140 000	140 000,00	100,0%
• zadanie publiczne "Bądź czujny na przemoc" realizowane w ramach Programu ostonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	65 600	63 371,31	96,6%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	32 348	32 348,00	100,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały)	21 000	21 000,00	100,0%
• realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz doposażenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych pełniących zadanie "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny".	0	28 897,52	-
III. Dotacje z funduszy celowych	846 277	3 097 577,26	366,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,03%	0,09%	
z tego:			
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	634 300	2 220 000,00	350,0%
• środki NFOŚiGW na realizację:	181 412	847 359,68	467,1%
- w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn. "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	93 640	442 359,68	472,4%
- przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	87 772	0,00	0,0%
- dofinansowanie w zakresie zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2016.	0	405 000,00	-
• środki WFOŚiGW z przeznaczeniem na:	30 565	30 217,58	98,9%
- Konkurs pn. "Setka Festiwal 2017" realizowanego przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy.	13 500	13 153,00	97,4%
- realizację przez Dzielnicę Wola projektu pn.: "Ekologia wspólna sprawa - konkurs dla uczniów klas II i III wolskich szkół podstawowych".	8 695	8 694,58	100,0%
- realizację przez Miejski Ogród Zoologiczny projektu pn. "Terenowe warsztaty edukacyjne dla najmłodszych prowadzone przez Miejski Ogród Zoologiczny".	8 370	8 370,00	100,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	32 049 202	25 254 719,51	78,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,96%	0,76%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	10 343 754	8 300 614,63	80,2%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	4 917 534	4 864 883,05	98,9%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 513 552	2 259 744,17	50,1%
Programy edukacyjne	4 444 027	3 827 276,79	86,1%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 358 953	3 725 540,41	85,5%
Projekty Partnerskie i inne	1 901 493	1 427 617,86	75,1%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	693 573	168 585,69	24,3%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	470 877	412 164,01	87,5%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	405 439	267 531,16	65,99%
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	761,74	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	712 725 980	581 277 055,56	81,6%
Udział w dochodach ogółem	4,69%	3,76%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	286 636 130	122 123 998,59	42,6%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	40,22%	21,01%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865 831	3 381 999,68	390,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,30%	2,77%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	10 180 677,79	119,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	2,97%	8,34%	
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	12 009 750	13 193 341,40	109,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	4,19%	10,80%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
• Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2017 roku stanowiące wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016.	12 009 750	13 193 341,40	109,9%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	265 246 537	95 367 979,72	36,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	92,54%	78,09%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	264 602 937	83 337 220,17	31,5%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	643 600	643 627,84	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	11 369 825,71	-
• część realizowana przez Biuro Spraw Dekretowych	0	17 306,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	426 089 850	459 153 056,97	107,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	59,78%	78,99%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	396 424 392	439 173 747,90	110,8%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	93,04%	95,65%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	391 730 601	438 397 597,43	111,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	3 994 130	234 999,92	5,9%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	335 700	53 667,00	16,0%
Projekty Partnerskie i inne	139 347	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	138 297	15 529,26	11,2%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	86 317	338 010,79	391,6%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	133 943,50	-
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 981 503	3 976 184,08	28,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	3,28%	0,87%	
W tym wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną:			
z tego:			
• Wilanów	5 477 289	0,00	0,0%
• Mokotów	3 292 842	1 889 653,65	57,4%
• Ursynów	1 533 042	1 090 215,25	71,1%
• Bemowo	1 392 947	0,00	0,0%
• Ursus	1 169 991	569 330,88	48,7%
• Białołęka	746 571	58 163,00	7,8%
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	368 821	368 821,30	100,0%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	10 014 300	10 014 300,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,35%	2,18%	
Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka (3 tunele).			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 025 243	4 909 133,30	97,7%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	1,18%	1,07%	
z tego:			
Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017.	4 534 848	4 503 622,36	99,3%
Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap I budowa pawilonu wraz z przyłączami"	420 550	341 000,00	81,1%
Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	51 845	46 512,94	89,7%
Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	18 000	17 998,00	100,0%
V. Dotacje z funduszy celowych	644 412	1 079 691,69	167,5%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,15%	0,24%	
z tego:			
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn. "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	425 612	76 891,69	18,1%
• Fundusz Kultury Fizycznej - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 w Warszawie" (Ursynów).	218 800	218 800,00	100,0%
• NFOŚiGW - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego Nr LXX w Warszawie ul. Dembowskiego 1".	0	784 000,00	-

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

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

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	10 369 561 973	10 829 487 990,02	104,4%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	9 944 431 455	10 346 703 196,38	104,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 593 002 522	8 007 991 011,24	105,5%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	589 512 145	590 553 543,69	100,2%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	703 519 171,55	178,8%
III. Wpływy z opłat	131 238 000	146 644 555,58	111,7%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	376 320 000	356 967 005,98	94,9%
V. Dochody z mienia	96 290 143	119 198 776,50	123,8%
VI. Pozostałe dochody	1 476 204 558	1 460 090 371,07	98,9%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 464 647 676	4 566 939 082,60	102,3%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 390 000	64 078 504,27,70	98,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 351 428 933	2 338 712 185,14	99,5%
I. Subwencja ogólna	1 057 825 675	1 057 825 675,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 264 091 422	1 257 431 134,18	99,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	211 977	877 577,26	414,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	29 299 859	22 577 799	77,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	425 130 518	482 784 793,64	113,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	12 671 350	27 257 097,45	215,1%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	2 032 996,50	11294,4%
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	12 009 750	13 193 341,40	109,9%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	643 600	12 030 759,55	1869,3%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	412 459 168	455 527 696	110,4%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	396 424 392	439 173 747,90	110,8%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	368 821	368 821,30	100,0%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	10 014 300	10 014 300,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 007 243	4 891 135,30	97,7%
V. Dotacje z funduszy celowych	644 412	1 079 691,69	167,5%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 944 431 455	10 346 703 196,38	104,0%
Udział w dochodach ogółem	95,90%	95,54%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 593 002 522	8 007 991 011,24	105,5%
Udział w dochodach bieżących ogółem	76,35%	77,40%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	589 512 145	590 553 543,69	100,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	7,76%	7,37%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	589 278 301	590 338 647,01	100,2%
• Podatek rolny	58 120	54 640,68	94,0%
• Podatek leśny	175 724	160 256,00	91,2%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	703 519 171,55	178,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,18%	8,79%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 232 398,96	86,1%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	60 205 627,87	109,5%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	636 081 144,72	192,8%
z tego:			
• od osób prawnych	82 500 000	351 958 429,83	426,6%
• od osób fizycznych	247 500 000	284 122 714,89	114,8%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	131 238 000	146 644 555,58	111,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,73%	1,83%	
z tego:			
Opłata skarbowa	85 000 000	94 582 409,37	111,3%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	52 062 146,21	112,6%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	376 320 000	356 967 005,98	94,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,96%	4,46%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	51 810 000	50 562 453,10	97,6%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	670 000	615 296,14	91,8%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za pozostałe licencje	0	2 460,00	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	305 786 796,74	94,4%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
V. Dochody z mienia	96 290 143	119 198 776,50	123,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,27%	1,49%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-15 291,90	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych Warszawa-Świdrska w likwidacji - zwrot nadpłaty zysku za 2016 rok.			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	74 424 688,90	132,9%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	149 982,07	93,7%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa - Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd; - Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd; - rozliczenie podatku VAT.		92 657,51 66 754,56 -9 430,00	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	540 000	173 328,68	32,1%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa - wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: • w Rygni przy ul. Głównej 1; • w Łubnej (MPO); • w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); • w Górze Kalwarii; • w Warszawie przy ul. Marsa (MPO - zwrot nadpłaty); - rozliczenie podatku VAT.		224 447,18 25 741,83 13 453,38 1 561,11 -89 359,14 -2 515,67	
Dywidenda od spółek	1 770 000	2 121 859,84	119,9%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 818 143	42 344 208,91	112,0%
z tego:			
Wpływy z najmu nieruchomości	31 764 040	34 729 322,82	109,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 880 200	33 635 084,82	108,9%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
- Pałac Kultury i Nauki;	28 487 275	28 756 209,30	100,9%
- ul. Marywilska 44;		1 854 981,21	
- ul. Bitwy Warszawskiej;		997 982,52	
- Hala Gwardii;		761 559,57	
- ul. Sokratesa 15;		360 156,95	
- ul. Targowa;		309 352,03	
- ul. Smolna;		293 958,64	
- ul. Mortkowicza;		224 740,08	
- Wyb. Kościuszkowskie;		23 092,33	
- pozostałe.		53 052,19	
• Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	602 400,00	100,0%
Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	234 000	257 111,64	109,9%
Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nowogrodzka 51.			
• Centrum Alzheimer	40 000	45 401,41	113,5%
Dochody z tytułu najmu nieruchomości oraz wynajem sali szkoleniowej.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 440	189 324,95	2544,7%
Wpływy z przejętych od 1 października 2017 r. umów dzierżawy dotyczących nieruchomości przy ul. Batorego oraz najem terenów pod sezonową małą gastronomią.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	815 060	1 474 500,84	180,9%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	782 560	1 330 229,21	170,0%
- Port Czerniakowski;	525 400	599 611,81	114,1%
- pozostałe.	257 160	730 617,40	284,1%
• Park Kultury w Powsinie	32 500	135 171,63	415,9%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa - Park Skaryszewski	0	9 100,00	-
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	60 168	65 498,19	108,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	366 200	399 372,93	109,1%
• Park Kultury w Powsinie	205 200	205 597,93	100,2%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Administracyjne	161 000	193 775,00	120,4%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 659 955	4 684 144,37	128,0%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 357 580	2 910 488,15	214,4%
Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, najem powierzchni, wypożyczenia infrastruktury, dzierżawa urządzeń w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych "obcym" przewoźnikom.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	641 497	662 153,83	103,2%
- nieruchomość Błękitny Wieżowiec;	469 820	439 471,59	93,5%
- nieruchomość Przepompownia Nowodwory;	188 535	188 534,40	100,0%
- nieruchomość przy ul. Suwak 7;	31 560	26 247,77	83,2%
- nieruchomość przy ul. Sytej 187;	6 600	2 750,00	41,7%
- nieruchomość przy ul. Fieldorfa.	5 150	5 150,07	100,0%
• Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	780 547,66	78,1%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.			
• Zarząd Dróg Miejskich	600 000	432 024,77	72,0%
- najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	600 000	402 607,27	67,1%
- dzierżawa powierzchni przez POLKOMTEL oraz najem lokalu przy ul. Goździków 3.	0	29 417,50	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	33 674,52	96,2%
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Biuro Administracyjne	22 878	23 731,09	103,7%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 690,00	123,0%
Wpływy z najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.			
• Zespół Żłobków	0	5 494,08	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	-167 659,73	-
Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT).			
Wpływy z dzierżawy parkingów	1 152 720	991 369,76	86,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 152 720	991 369,76	86,0%
Parkingi pod ul. Waryńskiego i Pełczyńskiego.			
VI. Pozostałe dochody	1 476 204 558	1 460 090 371,07	98,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	19,44%	18,23%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	78 282,72	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	177 500	160 912,10	90,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	706 000	5 236 732,49	741,7%
Pozostałe odsetki	1 634 208	2 778 712,19	170,0%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	2 591 044,27	172,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	100 000	80 090,89	80,1%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	3 985,64	26,6%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 100	69 290,63	975,9%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 001,12	25,0%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 608	3 029,49	116,2%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	637,97	25,5%
• Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	1 529,91	76,5%
• Biuro Administracyjne	1 000	4 395,23	439,5%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	9 154,73	-
• Biuro Kultury	0	4 500,80	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	2 551,98	-
• Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	0	2 257,95	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	1 700,32	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	1 410,68	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	1 255,85	-
• Biuro Edukacji	0	399,19	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	188,20	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	136,01	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	49,48	-
• Biuro Kadry i Szkoleń	0	44,98	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	26,18	-
• Centrum Alzheimerza	0	16,90	-
• Zespół Żłobków	0	7,43	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	3,77	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	2,38	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	0,21	-
Darowizny i spadki pieniężne	781 839	1 309 759,87	167,5%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	560 000	1 050 760,74	187,6%
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, niemających spadkobierców.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	217 000	254 160,73	117,1%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 839	4 838,40	100,0%
Darowizna na rzecz zakupu drzew.			
Wpływy z różnych dochodów	23 019 064	106 114 949,11	461,0%
• Biuro Edukacji	17 265 975	11 110 636,44	64,3%
Dochody te dotyczą przede wszystkim wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 650 200	82 543 856,78	5002,1%
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.;	1 130 000	3 028 058,66	268,0%
- sprzedaż rozkładów jazdy, opłaty dodatkowe za duplikaty WKM, zwrot kosztów sądowych i komorniczych, wpłaty z gmin z tytułu konserwacji infrastruktury przystankowej;	520 200	1 871 112,57	359,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW, MW).	0	77 644 685,55	-
• Biuro Administracyjne	1 771 107	2 354 774,55	133,0%
- wpływy z odszkodowań pochodzących z Warszawskiego Programu Ubezpieczeń;	1 701 107	2 214 164,11	130,2%
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów c.o., urządzeń ppoż., instalacji sygnalizującej pożar, sprzętanie wewnętrzne, sprzętanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, za sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, ubezpieczenie budynków, utrzymanie systemów wentylacji, infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne i inne opłaty dotyczące utrzymania nieruchomości określonych w oparciu o zawarte umowy i porozumienia.	70 000	140 610,44	200,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	770 000	1 430 470,38	185,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	500 000	870 247,97	174,0%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	270 000	228 164,11	84,5%
- sprzedaż złomu;	0	42 645,81	-
- zwroty kosztów sądowych;	0	16 127,71	-
- pozostałe.	0	273 284,78	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	356 300	925 527,74	259,8%
- wpłata wkładu mieszkaniowego, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu, sprzedaż złomu i inne;	274 500	796 732,79	290,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	81 800	128 794,95	157,5%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	303 000	514 041,81	169,7%
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, ZUS, zwrot kosztów kształcenia;	175 700	315 284,00	179,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.	127 300	198 758,06	156,1%
• Biuro Nadzoru Właściwości	200 000	200 000,00	100,0%
Wpłata zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielokopciowych "Warszawa-Swiderska" będącej w likwidacji.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	161 013	248 725,29	154,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych - w tym zwrot dotacji do budżetu m.st. Warszawy przez Szpital Grochowski Sp. z o.o. w związku z uzyskaniem refundacji kosztów projektu „Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenia platformy e-pacjent” finansowanego ze środków UE - 161.013 zł;	161 013	240 110,00	149,1%
- pozostałe wpływy.	0	8 615,69	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	134 000	183 703,66	137,1%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia za media w siedzibach Straży Miejskiej m.st. Warszawy, korekty odpisu na ZFŚS;		133 328,17	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS;		30 257,96	
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzonego mienia, wypożyczenia samochodu służbowego do celów prywatnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne itp.;		10 283,96	
- sprzedaż złomu, wpłaty za zniszczone mienie i inne;		9 266,72	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		566,85	
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	126 500	289 846,08	229,1%
- wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	115 000	256 178,72	222,8%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	11 500	33 667,36	292,8%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	3 787,00	4,1%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	72 877	36 739,63	50,4%
- zwroty kosztów postępowania sądowego;		31 612,24	
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego;		3 348,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		25,04	
- pozostałe dochody.		1 754,35	
• Park Kultury w Powsinie	65 400	46 259,06	70,7%
Wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	25 000	588 613,41	2354,5%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrot kosztów za usuwanie pian i nieczystości po wypadkach drogowych;		547 662,42	
- zwrot od Zarządu Zieleni m.st. Warszawy za artykuły biurowe, naprawy sprzętu i samochodów itp.;		19 101,55	
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej;		9 093,15	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		5 110,23	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 636,92	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, sądowego;		1 309,02	
- sprzedaż złomu i pojemników po zużytych tuszach i tonerach;		1 341,05	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		2 643,36	
- inne dochody.		715,71	
• Miejski Ogród Zoologiczny	10 000	58 983,94	589,8%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków, sprzedaż przewodników.			
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	3 780,87	63,0%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	5 000	20 478,75	409,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 355	4 354,88	100,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	2 991 122,04	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Prawne	0	765 384,43	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		464 800,58	
- zwrot kosztów sądowych;		279 818,57	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		20 765,28	
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	561 761,89	-
- zwrot kosztów za podłączenie napięcia do stacji prostownikowej „Obrazkowa” dla zadania inwestycyjnego „Budowa Trasy Mostu Północnego”;		249 548,76	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		202 635,01	
- kwota zatrzymanego wadium;		75 003,29	
- zwrot opłaty sądowej od skargi kasacyjnej;		75 000,00	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		3 377,28	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		2 409,96	
- pozostałe dochody, w tym rozliczenia z urzędami skarbowymi (-46.800,53 zł).		-46 212,41	
• Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	0	316 689,22	-
Rozliczenie z tytułu poręczenia (Szpital Czerniakowski sp. z o.o.).			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	299 734,24	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		248 263,60	
- zwroty za operaty szacunkowe i inne;		42 010,64	
- koszty zastępstwa procesowego.		9 460,00	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	243 690,27	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		229 929,01	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		13 761,26	
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	132 500,00	-
- umowa z PZPN w sprawie przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego, korzystania z parkingów P&R oraz wdrożenie specjalnej organizacji ruchu drogowego w Warszawie w związku z organizacją meczów Reprezentacji Polski w piłce nożnej na stadionie Narodowym w 2017 roku Agencją WALK EVENTS sp. z o.o. w sprawie organizacji obsługi transportowej imprezy sportowej "ORLEN Warsaw Marathon";		120 000,00	
- umowa z Agencją WALK EVENTS sp. z o.o. w sprawie organizacji obsługi transportowej imprezy sportowej "ORLEN Warsaw Marathon".		12 500,00	
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	60 551,02	-
Zwrot kosztów za studia.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	47 808,74	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		44 100,79	
- wpłaty z tytułu opłacenia wystawionych wezwań do zapłaty dotyczących zasądzonych kosztów sądowych w sprawach o przepadek pojazdów na rzecz m.st. Warszawy a usuniętych z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w latach 2002-2010.		3 707,95	
• Biuro Spraw Dekretowych	0	35 080,23	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Lasy Miejskie Warszawa	0	27 675,94	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		25 444,94	
- pozostałe dochody.		2 231,00	
• Biuro Marketingu Miasta	0	22 574,08	-
- refundacja kosztów delegacji zagranicznych;		20 693,63	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 880,45	
• Zespół Żłobków	0	18 325,02	-
Refundacja opłat za media.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	14 848,41	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		9 460,00	
- pozostałe wpływy.		5 388,41	
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	4 021,62	-
Wpłata osoby fizycznej na rzecz miasta w związku z wyrokiem sądu zobowiązującym do naprawienia szkody.			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	3 013,96	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zwroty za przekroczone limity rozmów telefonicznych, zwrot nadpłat za korzystanie z częstotliwości radiowej (wpływy za okres 01.01 - 01.09.2017 roku).			
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	1 509,73	-
Zwroty za przekroczone limity rozmów telefonicznych, zwrot nadpłat za korzystanie z częstotliwości radiowej.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	1 132,50	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		192,50	
- pozostałe wpływy.		940,00	
• Biuro Infrastruktury	0	1 000,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	750,00	-
Zryczałtowana opłata za użytkowanie terenu pod automaty z napojami.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	600,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Ochrony Środowiska	0	537,50	-
Wpłata od osoby fizycznej za czynności związane ze zdjęciem kota z wysokości.			
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	58,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 897 728	1 692 616,80	58,4%
• pomoc społeczna	2 887 212	1 688 194,37	58,5%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	10 516	3 879,93	36,9%
• opłaty legalizacyjne pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne	0	542,50	-
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 522 560	1 266 620,60	83,2%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 437 857	1 219 317,00	84,8%
Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".			
• Biuro Edukacji	54 703	37 303,60	68,2%
- środki Polskiego Związku Pływackiego z przeznaczeniem na realizację przez Dzielnicę Śródmieście zadania publicznego pn.: "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Warszawie;	34 000	24 700,00	72,6%
- środki uzyskane z Ambasady Amerykańskiej z przeznaczeniem na realizację projektu "Wychowanie do nauczania włączającego" w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń";	12 603	12 603,60	100,0%
- środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Warszawa-Dusseldorf - seminarium kontaktowe na rzecz wsparcia szkół zawodowych oraz kształcenia dualnego na europejskim rynku pracy".	8 100	0,00	0,0%
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000	0,00	0,0%
Środki Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na realizację projektu "Przestrzeń dla partycypacji"			
• Biuro Ochrony Środowiska	10 000	10 000,00	100,0%
Nagroda dla Lasów Miejskich - Warszawa w konkursie grantowym z Funduszu Naturalnej Energii organizowanym przez firmę Gaz System S.A.			
Zwroty dotacji	2 314 150	4 517 548,94	195,2%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 314 150	1 779 010,37	76,9%
• Biuro Kultury	0	1 187 639,30	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	870 228,61	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	219 266,51	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	209 851,31	-
• Biuro Edukacji	0	102 065,00	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	75 497,95	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	65 772,13	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	6 792,88	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	1 424,88	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 983 553,44	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	2 080 071,73	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	30 264,16	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	12 561,10	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	254,00	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	-139 597,55	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	821 839,00	-
Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	0	812 662,00	-
Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	0	9 177,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (podatek VAT)	347 239 717	241 089 322,21	69,4%
• Zarząd Transportu Miejskiego	262 845 432	220 555 371,58	83,9%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	84 122 285	887 662,65	1,1%
• Miejski Ogród Zoologiczny	272 000	181 165,90	66,6%
• Biuro Kultury	0	9 074 380,79	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	7 253 311,61	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	2 708 083,51	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	348 525,08	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	80 494,34	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	155,79	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	141,01	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	29,95	-
Mandaty i kary pieniężne	20 219 975	25 808 996,69	127,6%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 000 000	15 208 297,84	89,5%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,			
• Zarząd Dróg Miejskich	2 000 000	6 550 802,37	327,5%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	423 600	252 520,52	59,6%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kara umowna za odstąpienie od umowy.	410 000	410 000,00	100,0%
• Biuro Ochrony Środowiska Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.	160 000	222 157,62	138,8%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	104 500	186 940,99	178,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Kary za nieterminowe dostawy i usługi.	57 875	96 547,16	166,8%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.	45 000	82 629,90	183,6%
• Straż Miejska m.st. Warszawy Kary za nieterminowe dostawy i usługi.	10 000	43 459,47	434,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny Kary za nieterminowe dostawy i usługi.	8 000	15 077,39	188,5%
• Zarząd Transportu Miejskiego Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	1 602 880,64	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	217 973,51	-
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	51 224,58	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	13 180,24	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	3 011,36	-
• Lasy Miejskie - Warszawa Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	2 017,20	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa Kary za niedotrzymanie warunków umowy.	0	322,26	-
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	1 000	849 953,64	84995,4%
• Biuro Administracyjne	1 000	70 801,19	7080,1%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	337 514,17	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	96 483,35	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	93 278,89	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	62 776,49	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	75 890,25	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (za okres 01.01 - 01.09.2017 roku)	0	53 243,34	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	22 681,20	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	13 247,88	-
• Biuro Infrastruktury	0	10 687,38	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	6 003,59	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	5 881,53	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	4 913,87	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	3 886,40	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	3 271,20	-
• Biuro Cyfryzacji Miasta	0	1 730,61	-
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	1 549,80	-
• Gabinet Prezydenta	0	725,00	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	487,50	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	400,00	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (zwrot grzywny nałożonej w celu przymuszenia)	0	-15 500,00	-
Wpływy z różnych opłat	135 060 912	149 701 796,98	110,8%
• Zarząd Dróg Miejskich - System Parkowania Płatnego Nierzeźzonego;	100 310 300	98 389 548,87	98,1%
- Warszawski Rower Publiczny;	95 800 000	94 888 431,19	99,0%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	4 500 000	2 719 559,88	60,4%
• Biuro Ochrony Środowiska - dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	34 004 879	20 165 906,19	59,3%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska.	34 004 332	20 165 300,74	59,3%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opłaty taksówkowe za oznakowania i przepisy porządkowe oraz za egzaminy za szkolenie taksówkarzy.	500 000	576 518,00	115,3%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych Zwrot kosztów upomnień.	108 500	39 814,86	36,7%
• Zarząd Transportu Miejskiego Opłaty za wydawanie zezwoleń dla przewoźników.	100 000	197 444,98	197,4%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.	18 333	50 267,50	274,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	17 800	17 955,80	100,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;	1 100	1 077,62	98,0%
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.	0	786,57	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany terminu zabudowy nieruchomości:	0	25 452 535,74	-
- Dom Development SA;	0	15 037 109,00	-
- Victoria Dom SA;	0	3 092 192,50	-
- La Brea Management;	0	2 961 112,50	-
- R 6 Offices sp. z o.o.;	0	2 022 242,25	-
- Cymes Development sp. z o.o.;	0	1 677 500,00	-
- Anna Bulej-Aromńska.	0	661 416,00	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Zwrot kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych.	0	2 230 254,17	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków - opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	0	1 942 908,43	-
- zwrot kosztów egzekucyjnych.	0	1 942 780,83	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Zwrot kosztów upomnień.	0	127,60	-
• Urząd Stanu Cywilnego Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.	0	356 066,08	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa Zaliczki wnoszone na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego.	0	240 000,00	-
• Zespół Żłobków Zwrot kosztów upomnień.	0	26 008,47	-
• Biuro Podatków i Egzekucji - zwrot kosztów upomnień;	0	6 094,00	-
	0	5 381,20	-
	0	4 381,20	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata za interpretację podatkową.		1 000,00	
• Biuro Prawne	0	3 025,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	261,18	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	196,62	-
Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	164,09	-
Zwrot kosztów zastępstwa egzekucyjnego.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	139,68	-
Zwrot od wykonawcy opłaty za pobranie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz uzgodnienia dokumentacji technicznej.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	116,00	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	112,50	-
Zwrot kosztów egzekucyjnych.			
Wpływy z usług	933 125 928	908 786 437,21	97,4%
Wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	877 844 798	854 321 193,98	97,3%
• Zarząd Transportu Miejskiego	877 844 798	854 321 193,98	97,3%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	849 344 798	825 760 939,34	97,2%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	27 000 000	26 762 753,19	99,1%
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	1 500 000	1 797 501,45	119,8%
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	8 389 483	6 593 611,30	78,6%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 100 000	4 174 109,62	68,4%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	2 108 256,73	124,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	368 000	148 495,18	40,4%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	127 800	72 920,85	57,1%
• Biuro Administracyjne	34 000	45 214,96	133,0%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	29 683	28 108,30	94,7%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	30 000	16 505,66	55,0%
Wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego	32 500	75 057,86	230,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	27 606	27 611,46	100,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 894	47 446,40	969,5%
Wpływy z usług - pozostałe	46 859 147	47 796 574,07	102,0%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 700 000	16 734 578,49	100,2%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	9 825 000	9 943 966,43	101,2%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	6 700 000	6 666 922,43	99,5%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN (oprowadzanie wycieczek, dźwięg i monitoring).	175 000	123 689,63	70,7%
• Miejski Ogród Zoologiczny	13 144 347	14 283 307,03	108,7%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Zespół Żłobków	12 983 000	13 341 434,74	102,8%
Wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	2 580 200	2 401 632,04	93,1%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	761 400	328 418,38	43,1%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	280 000	101 008,00	36,1%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	231 400	105 624,47	45,6%
- sprzedaż biletów na basen;	200 000	102 532,65	51,3%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	50 000	19 253,26	38,5%
• Lasy Miejskie Warszawa	300 000	276 946,55	92,3%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimerera	290 000	304 569,93	105,0%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	29 700	29 779,03	100,3%
- wpływy z tytułu zastępstwa inwestorskiego pełnionego przy realizacji umowy podpisanej z instytucją kultury pn. Muzeum Warszawy;		29 760,19	
- przekroczenie przez pracowników limitów rozmów przez telefony komórkowe.		18,84	
• Stołeczne Biuro Turystyki	35 000	44 890,89	128,3%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	42 339,81	166,0%
Odpłatność za oznakowanie czasowe i wygradzenia podczas robót drogowych.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	8 677,18	86,8%
Wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z publicznych toalet w parkach.			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	7 504 977	8 742 290,72	116,5%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5 104 977	5 436 928,47	106,5%
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez dzielnicowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	5 104 977	5 436 928,47	106,5%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	2 400 000	3 305 362,25	137,7%
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	2 400 000	2 471 887,16	103,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - Zarząd Cmentarzy Komunalnych.	0	833 475,09	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 464 647 676	4 566 939 082,60	102,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	58,80%	57,03%	
• 37,89 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 881 174 849	3 967 607 475,00	102,2%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	583 472 827	599 331 607,60	102,7%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 390 000	64 078 504,27	98,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,86%	0,80%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 240 000	63 928 504,27	98,0%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów kierowanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"	150 000	150 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty z gminy Pruszków			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 351 428 933	2 338 712 185,14	99,5%
Udział w dochodach bieżących ogółem	23,65%	22,60%	
I. Subwencja ogólna	1 057 825 675	1 057 825 675,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	44,99%	45,23%	
z tego:			
• część oświatowa	1 034 470 757	1 034 470 757,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	23 354 918	23 354 918,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 264 091 422	1 257 431 134,18	99,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	53,76%	53,77%	
z tego:			
Zadania własne	155 107 037	154 378 096,79	99,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>155 107 037</u>	<u>154 378 096,79</u>	<u>99,5%</u>
• wychowanie przedszkolne;	79 390 230	79 390 230,00	100,0%
• zasiłki stałe;	41 229 403	40 972 207,14	99,4%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 345 287	11 299 416,58	99,6%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	9 081 522	9 032 019,70	99,5%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 193 551	4 180 857,82	99,7%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 498 240	3 473 643,26	99,3%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	1 946 487	1 896 228,74	97,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017:	1 544 540	1 544 540,00	100,0%
- zadania realizowane przez żłobki;	1 468 940	1 468 940,00	100,0%
- zadania realizowane przez dziennych opiekunów;	75 600	75 600,00	100,0%
• dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica":	1 006 086	980 456,60	97,5%
- dla szkół podstawowych;	992 086	966 501,40	97,4%
- dla szkół artystycznych;	14 000	13 955,20	99,7%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa":	1 034 480	1 020 669,95	98,7%
- dla szkół podstawowych;	636 000	635 229,23	99,9%
- dla gimnazjów;	176 000	163 848,92	93,1%
- dla liceów ogólnokształcących;	174 480	173 592,03	99,5%
- dla szkół zawodowych;	48 000	47 999,77	100,0%
• wspieranie rodziny	554 444	548 486,38	98,9%
• zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej:	241 788	0,00	0,0%
- dla szkół podstawowych;	161 671	0,00	0,0%
- dla liceów ogólnokształcących;	39 724	0,00	0,0%
- dla szkół zawodowych;	38 213	0,00	0,0%
- dla gimnazjów;	2 180	0,00	0,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +" - szkoły podstawowe;	30 025	29 949,96	99,8%
• ośrodki wsparcia;	10 954	9 390,66	85,7%
Zadania zlecone	1 105 887 731	1 099 969 161,55	99,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 105 530 882</u>	<u>1 099 612 314,51</u>	<u>99,5%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	803 071 662	799 206 292,85	99,5%
• świadczenia rodzinne;	248 494 347	247 711 826,98	99,7%
• ewidencję ludności;	16 364 043	16 265 405,09	99,4%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest - szkoły podstawowe;	20 887 710	19 801 109,06	94,8%
- dla szkół podstawowych;	15 556 480	14 937 824,01	96,0%
- dla gimnazjów;	4 698 108	4 406 756,40	93,8%
- dla specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych;	614 298	438 814,44	71,4%
- dla szkół artystycznych;	18 824	17 714,21	94,1%
• ośrodki wsparcia;	9 965 984	9 955 808,50	99,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 381 422	2 362 304,18	99,2%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 235 858	2 215 850,56	99,1%
• dodatek energetyczny;	905 843	905 746,45	98,6%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	435 780	424 310,29	97,4%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	305 901	305 891,95	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	268 673	261 128,92	97,2%
• ośrodki pomocy społecznej;	70 643	70 638,75	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	65 681	65 192,40	99,3%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłata zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;	41 043	37 524,26	91,4%
• zwrot części podatku akcyzowego;	36 292	36 284,27	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>356 849</u>	<u>356 847,04</u>	<u>100,0%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;	333 049	333 049,00	100,0%
• zakup urn wyborczych.	23 800	23 798,04	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 096 654	3 083 875,84	99,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>3 096 654</u>	<u>3 083 875,84</u>	<u>99,6%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 799 302,91	100,0%
• dofinansowanie kosztów zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (środki Funduszu Pracy);	1 124 306	1 112 224,93	98,9%
• realizację niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie;	140 000	140 000,00	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	32 348	32 348,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	211 977	877 577,26	414,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,01%	0,04%	
z tego:			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn. "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej";	93 640	442 359,68	472,4%
• środki NFOŚiGW na realizację projektu ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej;	87 772	0,00	0,0%
• środki WFOŚiGW na Konkurs pn. "Setka Festiwal 2017" realizowanego przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy;	13 500	13 153,00	97,4%
• środki WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację przez Dzielnicę Wola projektu pn. "Ekologia wspólna sprawa - konkurs dla uczniów klas II i III wolskich szkół podstawowych";	8 695	8 694,58	100,0%
• środki WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ogród Zoologiczny projektu pn. "Terenowe warsztaty edukacyjne dla najmłodszych prowadzone przez Miejski Ogród Zoologiczny";	8 370	8 370,00	100,0%
• środki NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2016.	0	405 000,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	29 299 859	22 577 798,70	77,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,25%	0,97%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	8 699 119	6 655 980,58	76,5%
• SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	937 371	521 577,98	55,6%
• LSW - dobry start, wspólna przyszłość	933 705	494 141,42	52,9%
• Inwestycja w przyszłość	865 578	0,00	0,0%
• Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	700 000	626 830,78	89,5%
• START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	657 878	615 815,00	93,6%
• Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	574 360	518 244,30	90,2%
• Wsparcie rodzin na Woli	526 417	526 416,00	100,0%
• Szkoła równych szans-VII edycja	412 282	306 000,00	74,2%
• Chwytam zmianę	322 010	300 000,00	93,2%
• Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	295 205	295 205,00	100,0%
• Przestrzeń dobrych rozwiązań	255 923	255 922,50	100,0%
• TIK?Tak!	217 952	207 148,81	95,0%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	200 000	203 911,67	102,0%
• Edukacja przedszkolna w Wesołej	182 250	182 250,00	100,0%
• Dobry start okno na świat	178 796	178 795,11	100,0%
• Zawodowa droga do przyszłości	158 600	140 000,00	88,3%
• Mali Aktywni	140 706	140 706,25	100,0%
• Odzyskać Przyszłość	137 343	137 342,50	100,0%
• BUDZIK - program aktywnej integracji	133 224	133 222,92	100,0%
• Lepszy start na Ursynowie	117 454	110 293,95	93,9%
• Radosne przedszkolaki	114 959	114 958,29	100,0%
• Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	108 404	207 653,39	191,6%
• Zawodowe kruczki	107 825	106 838,27	99,1%
• Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP	69 000	40 001,84	58,0%
• Chatka dla każdego Skrzątko	59 700	59 700,00	100,0%
• Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy	53 550	44 184,07	82,5%
• Aktywni wracają	48 144	48 143,42	100,0%
• Moje Przedszkole- najlepszy start- Dzielnica Włochy m.st. Warszawy	46 159	44 556,91	96,5%
• Druk 3D w branży motoryzacyjnej	24 000	0,00	0,0%
• Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	23 725	23 725,00	100,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	23 338	18 645,92	79,9%
• Akademia Zarządzania Przyszłością	16 000	16 000,00	100,0%
• Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy	13 410	15 478,78	115,4%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	11 030	0,00	0,0%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	10 551	0,00	0,0%
• BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	9 737	9 737,50	100,0%
• Zdolni w szkole i po szkole	8 905	8 905,00	100,0%
• Czas dla rodzin	2 450	2 450,00	100,0%
• SZKOŁA Z POLOTEM	1 178	1 178,00	100,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 513 552	2 259 744,17	50,1%
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	2 461 175	681 741,44	27,7%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 052 377	1 578 002,73	76,9%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	4 452 376	4 389 340,37	98,6%
• Praski kokon	450 870	163 500,00	36,3%
• Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	343 714	343 713,82	100,0%
• Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start	281 610	281 610,65	100,0%
• "Dwujęzyczni uczniowie - dwujęzyczni nauczyciele" - szkolenia językowe i metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie	256 657	205 324,94	80,0%
• SIB - nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa	243 015	238 155,11	98,0%
• Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć	221 138	221 137,06	100,0%
• Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)	210 881	210 880,70	100,0%
• Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	187 322	187 322,42	100,0%
• Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	170 300	170 299,68	100,0%
• Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	154 346	0,00	0,0%
• Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	151 034	151 034,12	100,0%
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	150 943	0,00	0,0%
• Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych	150 694	150 693,05	100,0%
• Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	143 390	228 689,18	159,5%
• Punkt Zwrotny. Program aktywności zawodowej i edukacyjnej	123 932	115 079,70	92,9%
• Nowa jakość	119 328	119 327,94	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Nauczyciel przyszłości TRIO	114 450	114 449,54	100,0%
• Matematyka łączy dzieci całego świata	104 813	104 813,32	100,0%
• Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy	104 696	104 696,18	100,0%
• Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów	98 917	98 916,51	100,0%
• Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.	88 752	88 751,80	100,0%
• Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	75 511	75 507,80	100,0%
• Budujemy naszą Europę	69 769	69 768,74	100,0%
• Górski zmienia się i rozwija	58 506	58 506,38	100,0%
• Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coacha - nauczyciela	53 557	0,00	0,0%
• Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi	39 870	39 867,86	100,0%
• Dobra kadra to sukces szkoły	37 252	0,00	0,0%
• Teleinformatyka szansą na lepsze jutro	29 463	64 991,05	220,6%
• Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	24 508	0,00	0,0%
• Groszki śladami europejskich bajek	24 201	0,00	0,0%
• Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	21 946	0,00	0,0%
• Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat	20 813	0,00	0,0%
• Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	19 725	0,00	0,0%
• Mały Podróżnik	18 088	72 350,82	400,0%
• Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	17 561	0,00	0,0%
• Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	17 377	53 197,34	306,1%
• Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości	16 150	142 579,60	882,8%
• Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie	14 676	0,00	0,0%
• PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	12 000	64 349,45	536,2%
• Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi	7 953	7 952,20	100,0%
• Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną	2 648	0,00	0,0%
• Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	0	153 484,59	-
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0	150 917,00	-
• Nauczyciel przyszłości BIS	0	105 923,89	-
• Twórcza Szkoła w Europie	0	31 547,93	-
Programy edukacyjne	4 398 032	3 807 010,67	86,6%
• Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku w pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	523 974	0,00	0,0%
• Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	494 982	503 259,90	101,7%
• Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340	198 627	197 346,62	99,4%
• W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	190 921	52 157,50	27,3%
• Szkoła na miarę europejską	131 269	132 514,75	100,9%
• W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	114 842	113 109,89	98,5%
• Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	114 688	0,00	0,0%
• Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	108 274	52 774,76	48,7%
• Nowe ścieżki w matematyce	107 318	53 665,59	50,0%
• Wesoły Pędzelek na europejskich drózkach	106 378	107 041,41	100,6%
• Uchwycić grafikę i wizualizację	104 610	102 401,42	97,9%
• Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	101 600	95 250,54	93,8%
• Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	98 896	80 979,01	81,9%
• Podnośmy wspólne osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	98 893	98 892,58	100,0%
• Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	94 975	93 545,89	98,5%
• Europejski plecak muzyczny	91 279	91 849,03	100,6%
• Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO	89 438	89 437,39	100,0%
• Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	86 673	83 927,55	96,8%
• Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej	86 160	86 200,88	100,0%
• Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	85 088	83 421,36	98,0%
• Tracing our European Spirit	74 734	36 780,43	49,2%
• Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku	73 509	0,00	0,0%
• Świat jest większy niż widać na ekranie	71 380	71 082,09	99,6%
• Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	69 106	67 893,83	98,2%
• Od wiedzy do kompetencji	67 980	67 403,64	99,2%
• Matematyka i języki	67 762	17 136,82	25,3%
• Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	66 600	68 745,71	103,2%
• Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	62 858	62 325,17	99,2%
• Z Herbertem w przyszłość	61 600	62 005,02	100,7%
• Dobra kadra to sukces szkoły BIS	56 068	56 274,68	100,4%
• Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	55 656	54 817,13	98,5%
• Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego	54 598	54 719,60	100,2%
• Dzielimy się Wiedzą - CLIL	52 800	50 840,33	96,3%
• Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	37 717	0,00	0,0%
• Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	35 352	0,00	0,0%
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	33 276	33 871,90	101,8%
• FairIT 2015 – 2018	31 775	31 693,79	99,7%
• Klucze do przyszłości	28 069	0,00	0,0%
• Komunikacja i kultura	25 904	0,00	0,0%
• Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego	25 600	0,00	0,0%
• Matematyka jest wszędzie	25 367	26 508,77	104,5%
• IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym	24 112	0,00	0,0%
• Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	24 021	0,00	0,0%
• Miejsce gdzie żyjemy	23 899	23 942,46	100,2%
• EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	22 383	0,00	0,0%
• Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	19 531	19 510,81	99,9%
• Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną	19 371	14 868,15	76,8%
• W Wesołym Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat	19 341	19 327,76	99,9%
• Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury	18 942	0,00	0,0%
• DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji	17 903	18 395,35	102,8%
• Jak jesteś Europa?	17 821	17 069,97	95,8%
• Komputery w edukacji	16 801	16 266,72	96,8%
• Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły	13 234	13 594,50	102,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Każde dziecko jest szczególne	12 719	36 689,40	288,5%
• Górski w Europie - etap II	12 712	0,00	0,0%
• Reduce, Reuse, Recycle (zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	11 460	11 317,28	98,8%
• Razem możemy lepiej	8 626	0,00	0,0%
• Odważ się być przedsiębiorcy	8 560	64 616,57	754,9%
• Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych	0	71 611,37	-
• Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	0	70 434,83	-
• Uczymy się przedsiębiorczości	0	65 812,75	-
• Sztuka plakatu - weź udział	0	63 262,89	-
• TIK! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU	0	55 994,83	-
• Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjźdź i poznawaj	0	55 204,80	-
• Podnoszenie kwalifikacji pracowników	0	48 619,44	-
• Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów	0	43 206,48	-
• Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe	0	38 304,14	-
• Budujemy zawodowe mosty w Europie	0	36 918,70	-
• Uczymy na europejskim poziomie	0	29 244,27	-
• Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym	0	28 802,84	-
• Ekologiczny obywatel Europy	0	20 835,49	-
• Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy	0	19 115,19	-
• The green schools (zielone szkoły)	0	14 210,44	-
• Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska	0	9 958,26	-
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 358 953	3 725 540,41	85,5%
• Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	2 082 048	2 082 046,90	100,0%
• Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	1 375 866	1 028 569,15	74,8%
• Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	674 039	603 791,40	89,6%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	203 000	0,00	0,0%
• Szkoła bliżej nauki	24 000	11 132,96	46,4%
Projekty Partnerskie i inne	1 778 815	1 303 303,91	73,3%
• URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	338 657	168 118,69	49,6%
• SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	272 426	113 480,49	41,7%
• Urban Learning	229 951	-6 911,88	-
• Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	191 996	3 058,51	1,6%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	180 000	0,00	0,0%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	177 859	84 817,39	47,7%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	124 256	66 905,01	53,8%
• Step by step	91 732	244 502,43	266,5%
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	87 686	82 084,40	93,6%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	84 252	76 451,37	90,7%
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	0	254 738,66	-
• ECCL - European Creative Cluster Lab Menaging Networked Mobility to Boost European Competitiveness	0	216 058,84	-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	693 573	168 585,69	24,3%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	358 800	0,00	0,0%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	118 800	0,00	0,0%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	84 864	47 080,05	55,5%
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiorników jego funkcji retencyjnej	60 853	60 852,01	100,0%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	53 936	0,00	0,0%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	16 320	36 003,63	220,6%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	0	24 650,00	-
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	405 439	267 531,16	66,0%
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	229 604	144 026,48	62,7%
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)	123 505	123 504,68	100,0%
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	52 330	0,00	0,0%
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	761,74	-
• Dopląty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych	0	761,74	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	425 130 518	482 784 793,64	113,6%
Udział w dochodach ogółem	4,10%	4,46%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	12 671 350	27 257 097,45	215,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	2,98%	5,65%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	2 032 996,50	11294,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,14%	7,46%	
z tego:			
• Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	6 687,54	37,2%
• Sprzedaż zwierząt i skór.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	1 847 527,40	-
• Udzielenie licencji na dokumentację projektów w zakresie inwestycji pn.: "Budowa linii tramwajowej na Tarchomin - etap II".			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	110 393,63	-
• Sprzedaż wycofanych z eksploatacji radiotelefonów Motorola.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	20 350,00	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sprzedaż elementów zdemontowanego ogrodzenia panelowego, znajdującego się na terenie budowy Szpitala Południowego.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	17 252,64	-
• Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów i parkomatów.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	16 533,62	-
• Sprzedaż wycofanych z eksploatacji dwóch samochodów służbowych, 49 szt. kwiatników oraz dwóch telefonów komórkowych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	7 154,47	-
• Sprzedaż aukcyjna pojazdów stanowiących własność m.st. Warszawy przypadłych na podstawie orzeczeń sądu.			
• Biuro Administracyjne	0	6 310,98	-
• Sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego.			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	483,21	-
• Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych.			
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	303,01	-
• Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych.			
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	12 009 750	13 193 341,40	109,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	94,78%	48,40%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	12 009 750	13 193 341,40	109,9%
• Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2017 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.			
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	643 600	12 030 759,55	1869,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	5,08%	44,14%	
z tego:			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	643 600	643 627,84	100,0%
• Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	11 369 825,71	-
• - sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 2C i 2E;	0	10 807 123,48	-
• - zwroty zwaloryzowanych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;	0	216 388,49	-
• - sprzedaż nakładów (Łazy, Rybitwy);	0	130 580,86	-
• - sprzedaż nieruchomości w Sieburczynie;	0	21 500,00	-
• - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego od Polskich Kolei Państwowych.	0	194 232,88	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	17 306,00	-
• Zwrot zwaloryzowanej kwoty odszkodowania za wywłączoną nieruchomość.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	412 459 168	455 527 696,19	110,4%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	97,02%	94,35%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	396 424 392	439 173 747,90	110,8%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	96,11%	96,41%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	391 730 601	438 397 597,43	111,9%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	340 485 863	406 049 997,60	119,3%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	35 099 666	23 906 758,38	68,1%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	12 283 158	4 722 161,32	38,4%
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiorników jego funkcji retencyjnej	3 715 281	3 715 280,13	100,0%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	146 633	3 400,00	2,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	3 994 130	234 999,92	5,9%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	2 594 423	0,00	0,0%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	1 000 000	0,00	0,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	293 931	107 371,08	36,5%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	73 775	73 775,40	100,0%
• Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	32 001	65 176,24	203,7%
• Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	0	-11 322,80	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	335 700	53 667,00	16,0%
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	335 700	53 667,00	16,0%
Projekty Partnerskie i inne	139 347	0,00	0,0%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	139 347	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	138 297	15 529,26	11,2%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap	138 297	0,00	0,0%
• Przyjazny Żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	0	15 529,26	-
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	86 317	338 010,79	391,6%
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	86 317	338 010,79	391,6%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	133 943,50	-
• Warszawski węzeł wodno-rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	0	133 943,50	-
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	368 821	368 821,30	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,09%	0,08%	
z tego:			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	368 821	368 821,30	100,0%
• Środki od prywatnego inwestora z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję pn.: "Budowa ul. Oficerskiej.			
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	10 014 300	10 014 300,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,43%	2,20%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	10 014 300	10 014 300,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka (3 tunele).			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 007 243	4 891 135,30	97,7%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	1,21%	1,07%	
z tego:			
• środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017;	4 534 848	4 503 622,36	99,3%
• środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap I budowa pawilonu wraz z przyłączami";	420 550	341 000,00	81,1%
• środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	51 845	46 512,94	89,7%
V. Dotacje z funduszy celowych	644 412	1 079 691,69	167,5%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,16%	0,24%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	644 412	295 691,69	45,9%
• NFOSiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn. "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej";	425 612	76 891,69	18,1%
• Fundusz Kultury Fizycznej - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 w Warszawie" (Ursynów).	218 800	218 800,00	100,0%
• Biuro Ochrony Środowiska	0	784 000,00	-
• NFOSiGW - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego Nr LXX w Warszawie ul. Dembowskiego 1	0	784 000,00	-

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

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

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 358 058 628	2 384 237 699,86	101,1%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 358 040 628	2 384 140 518,86	101,1%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 372 956 922	1 398 124 251,21	101,8%
I. Wpływy z opłat	46 467 500	50 042 207,40	107,7%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 580 000	4 960 977,28	108,3%
III. Dochody z mienia	795 175	649 467,41	81,7%
IV. Pozostałe dochody	151 672 631	143 981 919,42	94,9%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 169 441 616	1 198 372 517,98	102,5%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	117 161,72	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	985 083 706	986 016 267,65	100,1%
I. Subwencja ogólna	770 320 612	770 320 612,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	211 379 451	210 798 734,84	99,7%
III. Dotacje z funduszy celowych	634 300	2 220 000,00	350,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 749 343	2 676 920,81	97,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 000	97 181,00	-
DOCHODY WŁASNE	0	79 183,00	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	79 183,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	18 000	17 998,00	100,0%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	18 000	17 998,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 358 040 628	2 384 140 518,86	101,1%
Udział w dochodach ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 372 956 922	1 398 124 251,21	101,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	58,22%	58,64%	
I. Wpływy z opłat	46 467 500	50 042 207,40	107,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,38%	3,58%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	46 467 500	50 042 207,40	107,7%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 580 000	4 960 977,28	108,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,33%	0,35%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 774 235,15	108,5%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	180 000	186 742,13	103,7%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	795 175	649 467,41	81,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,06%	0,05%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	795 175	649 467,41	81,7%
• Dom Dziecka Nr 15 Wpływy z najmu pomieszczeń dla Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.	390 000	299 041,18	76,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" Wpływy z najmu pomieszczeń.	200 000	131 636,32	65,8%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Dochody z najmu lokali w: • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; • szkolnych schroniskach młodzieżowych; • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; • placówkach wychowania pozaszkolnego; • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; • szkołach podstawowych specjalnych; • szkołach zawodowych specjalnych; • internatach i bursach szkolnych.	102 276	97 150,49	95,0%
• Dom Dziecka Nr 1 Wynajem lokalu oraz użyczenie pomieszczeń.	46 700	46 695,03	100,0%
• Dom Dziecka Nr 9 Wpływy z najmu lokalu mieszkaniowego oraz za użyczenie pomieszczenia.	21 324	26 658,23	125,0%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" Czynsz za mieszkanie służbowe.	14 000	14 795,40	105,7%
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.	10 715	8 537,12	79,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - czynsz za mieszkanie służbowe, - wynajem pomieszczenia na usługi fryzjerskie.	7 000	5 133,05	73,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny" Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.	3 800	2 579,64	67,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" Wpływy z najmu powierzchni pod instalację automatu do sprzedaży napojów.	3 200	2 553,41	79,8%
• Dom Dziecka Nr 2 Wpływy z najmu pomieszczeń Muzeum Warszawy.	2 160	2 030,94	94,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	7 356,48	-
- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego;		6 185,76	
- wpływy z najmu garażu.		1 170,72	
IV. Pozostałe dochody	151 672 631	143 981 919,42	94,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,05%	10,30%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	0,00	0,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 000		0,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	407,17	81,4%
• Zarząd Dróg Miejskich	500	171,00	34,2%
• Biuro Geodezji i Katastru	0	129,17	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	79,00	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	28,00	-
Pozostałe odsetki	3 000	58 766,08	1958,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	3 000	38 487,83	1282,9%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	15 749,89	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	3 538,08	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	882,50	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	43,98	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	63,80	-
Darowizny i spadki pieniężne	62 256	202 523,67	325,3%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 4	27 800	27 990,00	100,7%
• Dom Dziecka Nr 16	13 396	13 396,24	100,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	12 500	600,00	4,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	4 200	2 600,00	61,9%
• Dom Dziecka Nr 15	3 000	0,00	0,0%
• Centrum Alzheimerera	1 000	1 200,00	120,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	156 377,43	-
Wpływy z różnych dochodów	3 584 229	4 806 639,65	134,1%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 316 753	3 357 819,51	101,2%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;		2 097 727,37	97,6%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	2 150 000	902 241,20	107,4%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	840 000	219 699,48	79,4%
- zwrot za korzystanie z mediów, inne wpływy;	276 753	0,00	0,0%
- wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego;	35 000	4 533,57	30,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	15 000	102 637,20	-
• Dom Dziecka Nr 12	62 713	65 283,95	104,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	62 713	65 124,95	103,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	0	159,00	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	44 606	58 347,16	130,8%
- wpłaty za leki powyżej limitu;	44 606	47 985,62	111,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	43 200	2 271,34	161,5%
- sprzedaż złomu;	1 406	7 954,12	-
- rozliczenia z lat ubiegłych i inne wpływy.	0	136,08	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	41 764	23 144,93	55,4%
- dopłaty mieszkańców do leków i środków higieny;	41 764	20 790,19	-
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		1 744,21	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		526,53	-
- sprzedaż złomu.		84,00	-
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	28 000	34 322,93	122,6%
- wpłaty za korzystanie z mediów;	28 000	31 307,56	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		1 203,53	-
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny;		1 118,09	-
- pozostałe wpływy.		693,75	-
• Centrum Alzheimerera	19 600	19 462,33	99,3%
- zwrot za leki poza limit;	19 600	11 480,16	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		2 127,17	-
- pozostałe wpływy.		5 855,00	-
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	17 854	14 383,14	80,6%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, dopłata pensionariuszy do leków i środków higieny powyżej limitu.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	3 474,06	34,7%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	8 800	17 674,01	200,8%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwrot kosztów za pochówki mieszkańców przez ZUS.			
• Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	7 400	9 892,04	133,7%
Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy za opłat związane z użytkowaniem lokalu w placówce.			
• Dom Dziecka Nr 15	7 000	12 805,41	182,9%
- depozyty nie należne kontrahentom;		9 487,41	-
- sprzedaż zbędnego wyposażenia;		2 500,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		818,00	-
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 619	5 530,10	119,7%
Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy za opłat związane z użytkowaniem lokalu w placówce.			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	22 409,77	560,2%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	3 682,50	122,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 170	3 114,70	143,5%
Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy za opłat związane z użytkowaniem lokalu w placówce.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	1 700	664,00	39,1%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Dom Dziecka Nr 4	1 400	1 676,95	119,8%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000	2 064,64	206,5%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.			
• Dom Dziecka Nr 16	770	770,30	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 2	540	496 310,13	91909,3%
Wpłata z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone w trakcie budowy na sąsiedniej działce apartamentowca, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.			
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	540	3 382,41	626,4%
Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy za opłat związane z użytkowaniem lokalu w placówce.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	442 727,14	-
Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	50 184,49	-
Zwrot przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów pobytu dzieci w placówce, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	41 776,77	-
• rozliczenia z lat ubiegłych;		34 245,82	
• należność od byłego pracownika, zwrot za szkolenie;		6 873,29	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów niestanowiących majątku trwałego.		657,66	
• Zarząd Dróg Miejskich	0	20 829,07	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	59 450,65	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	17 079,85	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy, do uiszczenia, których zobowiązani zostali uczestnicy postępowań na mocy wydanych w toku tych postępowań orzeczeń administracyjnych.			
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	0	9 682,79	-
Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy za opłat związane z użytkowaniem lokalu w placówce.			
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	1 948,32	-
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.			
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	1 537,89	-
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	0	1 427,42	-
Rozliczenia za zakup leków.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	1 066,21	-
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	924,26	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Centrum Administracyjne Nr 1	0	814,00	-
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	495,32	-
Koszty oceny wartości pojazdów usuniętych z dróg, umieszczanych na wyznaczonym parkingu strzeżonym.			
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	480,50	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	101 271 411	96 413 395,13	95,2%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	101 242 333	96 362 519,14	95,2%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.			
• ochrona przeciwpożarowa	18 221	22 970,76	126,1%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	10 068	3 239,10	32,2%
• nadzór budowlany	789	8 816,20	1117,4%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	15 849,93	-
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	30 074	24 266,46	80,7%
• Biuro Edukacji	30 074	24 266,46	80,7%
Środki na dofinansowanie w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży projektu pn.: "Explore common roots for not being rude" realizowanego przez Zespół Placówek Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży.			
Zwroty dotacji	20 000	0,00	0,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	20 000	0,00	0,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (podatek VAT)	0	310 271,51	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty (dot. zamiejscowych placówek oświatowych).	0	307 072,55	-
• Centrum Alzheimerera	0	2 224,78	-
• Dom Dziecka nr 15	0	952,94	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	21,24	-
Mandaty i kary pieniężne	1 000	185 919,95	18592,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	9 000,80	900,1%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	154 667,25	-
Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz biura z tytułu zwłoki w realizacji umów, nalicczone zgodnie z zapisami umów.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	10 510,10	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	10 430,40	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	1 197,00	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	114,40	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z różnych opłat	16 843 550	17 538 219,60	104,1%
<u>Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>21 600</u>	<u>70 222,75</u>	<u>325,1%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 000	70 017,75	350,1%
- opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	10 000	45 373,68	453,7%
- opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	10 000	24 644,07	246,4%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000	205,00	20,5%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
<u>Pozostałe wpływy:</u>	<u>16 821 950</u>	<u>17 467 996,85</u>	<u>103,8%</u>
• Zarząd Dróg Miejskich	8 530 500	8 955 996,02	105,0%
- opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie;	8 530 500	8 948 032,82	104,9%
- zwrot kosztów upomnień.	0	7 963,20	-
• Biuro Geodezji i Katastru	7 900 000	8 241 697,13	104,3%
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	269 000	146 677,00	54,5%
- opłaty związane z prowadzeniem ośrodków szkolenia kierowców;	169 000	10 250,00	6,1%
- opłaty za zaświadczenie na wykonywanie niezarobkowego przewozu drogowego (na potrzeby własne).	100 000	136 427,00	136,4%
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	60 000	68 970,00	115,0%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	32 407,39	104,5%
Wpłaty z tytułu opłacenia wystawionych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysłanych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
• Biuro Ochrony Środowiska	31 000	18 697,00	60,3%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	450	2 516,71	559,3%
Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	855,60	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	180,00	-
Wpływy z usług	29 852 611	24 441 510,20	81,9%
z tego:			
<u>Wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>29 852 611</u>	<u>24 441 510,20</u>	<u>81,9%</u>
z tego:			
- <u>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</u>	<u>19 625 252</u>	<u>18 069 342,73</u>	<u>92,1%</u>
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 701 236	2 654 655,77	98,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 863 234	1 909 957,84	102,5%
• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	1 709 000	1 392 758,83	81,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 680 000	1 640 535,03	97,7%
• Centrum Alzheimerera	1 600 000	1 570 111,94	98,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 490 000	1 406 644,94	94,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 480 000	1 154 924,74	78,0%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 353 482	1 354 607,81	100,1%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 338 300	1 098 056,66	82,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwośniu"	1 276 800	973 861,23	76,3%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	983 000	931 298,20	94,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	782 200	651 986,47	83,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	752 000	813 563,32	108,2%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	616 000	516 379,95	83,8%
- <u>pozostałe</u>	<u>10 227 359</u>	<u>6 372 167,47</u>	<u>62,3%</u>
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 897 274	4 354 014,63	55,1%
Opłatność za noclegi w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 i Nr 3, w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży, w pozamiejskich szkolnych ośrodkach wypoczynkowych oraz wpływy za wystawianie opinii przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 955 000	1 826 834,53	93,4%
Opłaty wnoszone przez rodzinę osób kierowanych do domów pomocy społecznej,			
• Ośrodek Nowolipie	295 000	168 189,69	57,0%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Biuro Geodezji i Katastru	50 000	0,00	0,0%
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	29 285	22 453,25	76,7%
Opłatność za noclegi.			
• Dom Dziecka Nr 4	800	0,00	0,0%
Zwrot za media.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	675,37	-
Zwrot za media.			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 169 441 616	1 198 372 517,98	102,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	85,18%	85,71%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 049 935 133	1 073 316 867,00	102,2%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	119 506 483	125 055 650,98	104,6%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	117 161,72	-
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	117 161,72	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	985 083 706	986 016 267,65	100,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	41,78%	41,36%	
I. Subwencja ogólna	770 320 612	770 320 612,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	78,20%	78,12%	
z tego:			
• część oświatowa	653 762 226	653 762 226,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• część równoważąca	115 920 843	115 920 843,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	637 543	637 543,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	211 379 451	210 798 734,84	99,7%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	21,46%	21,38%	
z tego:			
Zadania własne	20 450 374	20 352 243,33	99,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>20 450 374</u>	<u>20 352 243,33</u>	<u>99,5%</u>
• bieżąca działalność domów pomocy społecznej;	18 860 500	18 860 500,00	100,0%
• wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej;	978 634	885 439,89	90,5%
- dla szkół podstawowych;	624 414	581 491,17	93,1%
- dla liceów ogólnokształcących;	197 544	185 560,06	93,9%
- dla szkół zawodowych;	92 218	82 362,63	89,3%
- dla szkół podstawowych specjalnych;	29 715	17 346,59	58,4%
- dla szkół zawodowych specjalnych;	24 193	14 652,44	60,6%
- dla liceów ogólnokształcących specjalnych;	10 550	4 027,00	38,2%
• rodziny zastępcze - asystent/koordynator rodziny;	477 000	477 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica";	111 999	108 669,05	97,0%
• powiatowe centra pomocy rodzinie;	17 281	15 700,70	90,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";	4 960	4 933,69	99,5%
- dla szkół podstawowych specjalnych;	2 480	2 477,68	99,9%
- dla liceów ogólnokształcących specjalnych.	2 480	2 456,01	99,0%
Zadania zlecone	186 744 771	186 327 453,86	99,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>186 744 771</u>	<u>186 327 453,86</u>	<u>99,8%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	84 279 390	84 278 730,85	100,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	55 539 738	55 524 721,43	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	18 742 705	18 738 126,40	100,0%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	7 514 886	7 479 506,27	99,5%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka	6 851 899	6 842 299,00	99,9%
• nadzór budowlany;	4 495 822	4 495 820,05	100,0%
• nieodpłatną pomoc prawną;	2 191 140	2 177 586,56	99,4%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 900 000	1 899 999,84	100,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 481 241	1 450 000,00	97,9%
• pomoc dla cudzoziemców;	915 000	903 520,60	98,7%
• pomoc dla repatriantów;	677 360	559 982,90	82,7%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne:	818 669	640 270	78,2%
- dla szkół podstawowych specjalnych;	520 539	424 415,57	81,5%
- dla gimnazjów specjalnych;	298 130	215 854,33	72,4%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	388 700	388 700,00	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	384 336	384 334,66	100,0%
• kwalifikację wojskową;	283 792	283 789,48	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	161 768	161 768,00	100,0%
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych;	104 981	104 981,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	10 110	10 109,68	100,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	3 234	3 207,24	99,2%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 184 306	4 119 037,65	98,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 184 306</u>	<u>4 090 140,13</u>	<u>97,7%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie;	4 097 706	4 005 768,82	97,8%
• zadanie publiczne "Bądź czujny na przemoc" realizowane w ramach Programu ostonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;	65 600	63 371,31	
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>0</u>	<u>28 897,52</u>	<u>-</u>
• realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz doposażenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych pełniących zadanie "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny".	0	28 897,52	-
III. Dotacje z funduszy celowych	634 300	2 220 000,00	350,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,06%	0,23%	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	634 300	2 220 000,00	350,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 749 343	2 676 920,81	97,4%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,28%	0,27%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	1 644 635	1 644 634,05	100,0%
• WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE	1 644 635	1 644 634,05	100,0%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	470 877	412 164,01	87,5%
• Witamy w Warszawie	470 877	412 164,01	87,5%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	465 158	475 542,68	102,2%
• ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy	309 372	309 371,62	100,0%
• Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka	155 786	166 171,06	106,7%
Projekty Partnerskie i inne	122 678	124 313,95	101,3%
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	122 678	124 313,95	101,3%
Programy edukacyjne	45 995	20 266,12	44,1%
• Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	45 995	0,00	0,0%
• Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia	0	20 266,12	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 000	97 181,00	539,9%
Udział w dochodach ogółem	0,00%	0,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	79 183,00	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach majątkowych ogółem		81,48%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	79 183,00	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	59 541,00	-
• sprzedaż blaszanego pokrycia dachowego pozostałego po remoncie;	0	54 551,00	-
• wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.	0	4 990,00	-
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	13 742,00	-
Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.			
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	0	4 100,00	-
Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	1 800,00	-
Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	18 000	17 998,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	100,00%	18,52%	
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	18 000	17 998,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	100,00%	100,00%	
z tego:			
Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	18 000	17 998,00	100,0%

¹⁾ Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

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

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 481 166 742	2 262 994 536,36	91,2%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 193 589 280	2 164 599 455,44	98,7%
z tego:	88,41%	95,65%	
DOCHODY WŁASNE	2 193 589 280	2 164 599 455,44	98,7%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	652 964 381	617 318 362,09	94,5%
	29,77%	28,52%	
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 662 120	28 727 106,60	93,7%
	1,40%	1,33%	
III. Dochody z mienia	1 127 852 915	1 134 033 238,15	100,5%
	51,42%	52,39%	
IV. Pozostałe dochody	382 109 864	384 520 748,60	100,6%
	17,42%	17,76%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	287 577 462	98 395 080,92	34,2%
z tego:	11,59%	4,35%	
DOCHODY WŁASNE	273 964 780	94 787 718,14	34,6%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	847 831	1 269 820,18	149,8%
	0,31%	1,34%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	10 180 677,79	119,6%
	3,11%	10,74%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	264 602 937	83 337 220,17	31,5%
	96,58%	87,92%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	13 612 682	3 607 362,78	26,5%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 612 682	3 607 362,78	26,5%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 193 589 280	2 164 599 455,44	98,7%
Udział w dochodach ogółem	88,41%	95,65%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	2 193 589 280	2 164 599 455,44	98,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	652 964 381	617 318 362,09	94,5%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	29,77%	28,52%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	617 584 323	586 017 572,33	94,9%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	<i>28 130 000</i>	<i>21 040 695,68</i>	<i>74,8%</i>
<i>Dzielnica Białołęka</i>	<i>51 820 270</i>	<i>44 462 238,14</i>	<i>85,8%</i>
<i>Dzielnica Bielany</i>	<i>17 870 000</i>	<i>17 666 183,24</i>	<i>98,9%</i>
<i>Dzielnica Mokotów</i>	<i>89 599 257</i>	<i>92 095 867,99</i>	<i>102,8%</i>
<i>Dzielnica Ochota</i>	<i>32 390 603</i>	<i>29 297 987,00</i>	<i>90,5%</i>
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	<i>41 661 273</i>	<i>36 795 047,12</i>	<i>88,3%</i>
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	<i>13 292 873</i>	<i>12 972 865,19</i>	<i>97,6%</i>
<i>Dzielnica Rembertów</i>	<i>8 031 555</i>	<i>7 548 181,67</i>	<i>94,0%</i>
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	<i>77 844 533</i>	<i>81 542 044,12</i>	<i>104,7%</i>
<i>Dzielnica Targówek</i>	<i>37 790 000</i>	<i>32 944 766,08</i>	<i>87,2%</i>
<i>Dzielnica Ursus</i>	<i>17 220 270</i>	<i>15 007 142,05</i>	<i>87,1%</i>
<i>Dzielnica Ursynów</i>	<i>44 341 455</i>	<i>39 006 188,44</i>	<i>88,0%</i>
<i>Dzielnica Wawer</i>	<i>26 182 443</i>	<i>24 995 111,80</i>	<i>95,5%</i>
<i>Dzielnica Wesoła</i>	<i>6 683 072</i>	<i>6 062 053,16</i>	<i>90,7%</i>
<i>Dzielnica Wilanów</i>	<i>15 304 274</i>	<i>14 750 107,94</i>	<i>96,4%</i>
<i>Dzielnica Włochy</i>	<i>50 845 000</i>	<i>49 799 041,46</i>	<i>97,9%</i>
<i>Dzielnica Wola</i>	<i>49 518 634</i>	<i>52 318 439,08</i>	<i>105,7%</i>
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	<i>9 058 811</i>	<i>7 713 612,17</i>	<i>85,2%</i>
Podatek rolny	1 379 826	1 061 640,32	76,9%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	<i>87 700</i>	<i>78 570,06</i>	<i>89,6%</i>
<i>Dzielnica Białołęka</i>	<i>235 551</i>	<i>168 592,36</i>	<i>71,6%</i>
<i>Dzielnica Bielany</i>	<i>20 200</i>	<i>15 545,64</i>	<i>77,0%</i>
<i>Dzielnica Mokotów</i>	<i>63 242</i>	<i>44 186,50</i>	<i>69,9%</i>
<i>Dzielnica Ochota</i>	<i>70 851</i>	<i>69 715,78</i>	<i>98,4%</i>
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	<i>1 000</i>	<i>577,40</i>	<i>57,7%</i>
<i>Dzielnica Rembertów</i>	<i>419</i>	<i>-384,65</i>	<i>-</i>
<i>Dzielnica Targówek</i>	<i>8 130</i>	<i>7 756,67</i>	<i>95,4%</i>
<i>Dzielnica Ursus</i>	<i>25 000</i>	<i>19 811,78</i>	<i>79,2%</i>
<i>Dzielnica Ursynów</i>	<i>339 081</i>	<i>193 238,94</i>	<i>57,0%</i>
<i>Dzielnica Wawer</i>	<i>172 591</i>	<i>167 035,22</i>	<i>96,8%</i>
<i>Dzielnica Wesoła</i>	<i>672</i>	<i>690,10</i>	<i>102,7%</i>
<i>Dzielnica Wilanów</i>	<i>264 355</i>	<i>225 868,71</i>	<i>85,4%</i>
<i>Dzielnica Włochy</i>	<i>90 600</i>	<i>70 364,84</i>	<i>77,7%</i>
<i>Dzielnica Wola</i>	<i>434</i>	<i>70,97</i>	<i>16,4%</i>
Podatek leśny	122 016	115 876,92	95,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	<i>13</i>	<i>13,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Dzielnica Białołęka</i>	<i>7 380</i>	<i>9 106,90</i>	<i>123,4%</i>
<i>Dzielnica Bielany</i>	<i>4 800</i>	<i>9 146,53</i>	<i>190,6%</i>
<i>Dzielnica Rembertów</i>	<i>3 013</i>	<i>4 911,65</i>	<i>163,0%</i>
<i>Dzielnica Targówek</i>	<i>20</i>	<i>116,00</i>	<i>580,0%</i>
<i>Dzielnica Ursynów</i>	<i>181</i>	<i>225,71</i>	<i>124,7%</i>
<i>Dzielnica Wawer</i>	<i>82 723</i>	<i>67 993,23</i>	<i>82,2%</i>
<i>Dzielnica Wesoła</i>	<i>23 792</i>	<i>24 249,90</i>	<i>101,9%</i>
<i>Dzielnica Wilanów</i>	<i>94</i>	<i>114,00</i>	<i>121,3%</i>
Podatek od środków transportowych	33 878 216	30 044 660,32	88,7%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	<i>4 220 000</i>	<i>2 955 673,56</i>	<i>70,0%</i>
<i>Dzielnica Białołęka</i>	<i>1 667 115</i>	<i>1 557 597,00</i>	<i>93,4%</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bielany	1 147 134,25	1 147 134,25	91,4%
Dzielnica Mokotów	4 226 343	4 487 544,13	106,2%
Dzielnica Ochota	2 760 000	2 298 981,47	83,3%
Dzielnica Praga Południe	1 600 000	1 001 454,97	62,6%
Dzielnica Praga Północ	400 000	602 829,29	150,7%
Dzielnica Rembertów	671 245	486 394,28	72,5%
Dzielnica Śródmieście	5 370 656	4 209 405,37	78,4%
Dzielnica Targówek	1 350 750	1 105 154,23	81,8%
Dzielnica Ursus	850 000	813 142,51	95,7%
Dzielnica Ursynów	1 885 109	1 339 953,55	71,1%
Dzielnica Wawer	870 000	684 151,92	78,6%
Dzielnica Wesoła	529 291	394 982,45	74,6%
Dzielnica Wilanów	692 852	664 533,39	95,9%
Dzielnica Włochy	1 950 000	1 853 570,76	95,1%
Dzielnica Wola	1 728 259	2 576 544,65	149,1%
Dzielnica Żoliborz	1 851 596	1 865 612,54	100,8%
Oплата targowa	0	78 644,20	-
Dzielnica Bemowo	0	23 974,31	-
Dzielnica Bielany	0	4 472,23	-
Dzielnica Mokotów	0	12 258,26	-
Dzielnica Ochota	0	1 028,54	-
Dzielnica Praga Południe	0	10 577,47	-
Dzielnica Praga Północ	0	4 412,79	-
Dzielnica Śródmieście	0	5 980,29	-
Dzielnica Targówek	0	4 901,02	-
Dzielnica Ursynów	0	5 812,00	-
Dzielnica Wawer	0	3 036,18	-
Dzielnica Wola	0	1 614,41	-
Dzielnica Żoliborz	0	576,70	-
Zaległości z podatków zniesionych	0	-32,00	-
Dzielnica Bielany	0	-32,00	-
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 662 120	28 727 106,60	93,7%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	1,40%	1,33%	
z tego:			
Opłaty adiacenckie	1 446 500	1 012 481,70	70,0%
Dzielnica Bemowo	100 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	330 000	128 222,36	38,9%
Dzielnica Bielany	458 000	461 527,92	100,8%
Dzielnica Mokotów	0	15 841,80	-
Dzielnica Ochota	0	36 305,10	-
Dzielnica Rembertów	35 000	602,57	1,7%
Dzielnica Targówek	0	12 142,50	-
Dzielnica Ursus	5 000	22 371,00	447,4%
Dzielnica Ursynów	60 000	159 142,00	265,2%
Dzielnica Wawer	56 000	53 174,01	95,0%
Dzielnica Wesoła	40 000	2 000,17	5,0%
Dzielnica Wilanów	350 000	57 765,27	16,5%
Dzielnica Włochy	12 500	63 387,00	507,1%
Renta planistyczna	4 434 609	473 704,93	10,7%
Dzielnica Bemowo	250 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	30 000	106,39	0,4%
Dzielnica Mokotów	100 000	85 036,79	85,0%
Dzielnica Praga Południe	0	1 548,80	-
Dzielnica Targówek	2 000	509,57	25,5%
Dzielnica Ursus	3 580 009	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	422 600	383 489,02	90,7%
Dzielnica Wilanów	30 000	33 218,26	110,7%
Dzielnica Włochy	20 000	-30 203,90	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	24 781 011	27 240 919,97	109,9%
Dzielnica Bemowo	380 000	342 457,61	90,1%
Dzielnica Białołęka	2 000 000	1 482 568,80	74,1%
Dzielnica Bielany	865 000	679 979,82	78,6%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	2 614 911,85	115,2%
Dzielnica Ochota	450 000	1 036 958,48	230,4%
Dzielnica Praga Południe	1 410 000	1 621 225,15	115,0%
Dzielnica Praga Północ	450 000	1 067 228,98	237,2%
Dzielnica Rembertów	260 000	232 219,15	89,3%
Dzielnica Śródmieście	8 600 000	8 439 546,07	98,1%
Dzielnica Targówek	1 063 084	686 271,07	64,6%
Dzielnica Ursus	922 927	539 576,68	58,5%
Dzielnica Ursynów	1 140 000	953 215,85	83,6%
Dzielnica Wawer	1 400 000	1 142 458,89	81,6%
Dzielnica Wesoła	220 000	202 034,25	91,8%
Dzielnica Wilanów	550 000	379 279,28	69,0%
Dzielnica Włochy	400 000	639 550,90	159,9%
Dzielnica Wola	1 600 000	4 267 743,65	266,7%
Dzielnica Żoliborz	800 000	913 693,49	114,2%
III. Dochody z mienia	1 127 852 915	1 134 033 238,15	100,5%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	51,42%	52,39%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0,37	-
Dzielnica Wilanów	0	0,37	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	520 721 937	549 338 345,85	105,5%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 183 783	8 203 955,85	257,7%
Dzielnica Bemowo	0	198 510,00	-
Dzielnica Mokotów	1 405 000	2 191 042,40	155,9%
Dzielnica Ochota	100 000	1 307,65	1,3%
Dzielnica Praga Południe	30 000	12 293,82	41,0%
Dzielnica Praga Północ	0	15 964,44	-
Dzielnica Śródmieście	784 300	1 670 750,20	213,0%
Dzielnica Targówek	11 000	1 053 778,94	9579,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursus	3 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	254 550	254 550,00	100,0%
Dzielnica Wawer	312 933	312 491,92	99,9%
Dzielnica Włochy	20 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	100 000	85 637,28	85,6%
Dzielnica Żoliborz	163 000	2 407 629,20	1477,1%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	515 740 625	538 631 512,23	104,4%
Dzielnica Bemowo	20 584 000	22 241 354,83	108,1%
Dzielnica Białołęka	11 398 857	10 173 100,99	89,2%
Dzielnica Bielany	22 686 000	23 590 550,72	104,0%
Dzielnica Mokotów	96 876 990	100 253 347,38	103,5%
Dzielnica Ochota	35 820 024	37 761 474,04	105,4%
Dzielnica Praga Południe	38 190 000	40 352 573,28	105,7%
Dzielnica Praga Północ	5 000 000	5 776 156,78	115,5%
Dzielnica Rembertów	4 885 000	4 819 360,09	98,7%
Dzielnica Śródmieście	124 465 000	121 337 348,24	97,5%
Dzielnica Targówek	18 100 000	18 780 268,82	103,8%
Dzielnica Ursus	4 900 000	3 585 665,21	73,2%
Dzielnica Ursynów	40 304 650	40 304 424,29	100,0%
Dzielnica Wawer	2 950 000	2 888 008,81	97,9%
Dzielnica Wesoła	248 000	129 993,45	52,4%
Dzielnica Wilanów	3 978 900	3 586 377,78	90,1%
Dzielnica Włochy	7 750 000	9 675 398,24	124,8%
Dzielnica Wola	51 303 204	65 848 870,65	128,4%
Dzielnica Żoliborz	26 300 000	27 527 238,63	104,7%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 797 529	2 502 877,77	139,2%
Dzielnica Praga Południe	0	170 404,80	-
Dzielnica Praga Północ	0	32 606,44	-
Dzielnica Targówek	1 797 529	2 299 866,53	127,9%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 468 110	9 795 630,25	115,7%
Dzielnica Bemowo	0	98 284,89	-
Dzielnica Białołęka	152 625	122 697,65	80,4%
Dzielnica Bielany	127 600	22 433,12	17,6%
Dzielnica Mokotów	845 752	942 805,04	111,5%
Dzielnica Ochota	0	4 590,00	-
Dzielnica Praga Południe	129 000	129 793,10	100,6%
Dzielnica Rembertów	3 690	49 144,76	1331,8%
Dzielnica Śródmieście	0	183 325,84	-
Dzielnica Targówek	0	355 681,40	-
Dzielnica Ursus	57 111	56 570,59	99,1%
Dzielnica Ursynów	160 300	348 806,46	217,6%
Dzielnica Wawer	13 150	13 388,77	101,8%
Dzielnica Wilanów	269 354	269 354,40	100,0%
Dzielnica Włochy	0	100 317,91	-
Dzielnica Wola	6 637 129	7 026 037,16	105,9%
Dzielnica Żoliborz	72 399	72 399,16	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	598 662 868	574 899 261,68	96,0%
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	220 842 160	214 254 375,88	97,0%
Dzielnica Bemowo	1 500 000	934 866,28	62,3%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	2 127 586,04	101,3%
Dzielnica Bielany	17 523 000	16 641 847,11	95,0%
Dzielnica Mokotów	36 960 000	37 071 868,53	100,3%
Dzielnica Ochota	13 430 000	13 634 443,83	101,5%
Dzielnica Praga Południe	24 662 325	22 696 530,18	92,0%
Dzielnica Praga Północ	23 500 000	23 870 285,36	101,6%
Dzielnica Rembertów	670 000	659 129,03	98,4%
Dzielnica Śródmieście	40 845 000	38 415 991,63	94,1%
Dzielnica Targówek	10 882 000	9 859 437,77	90,6%
Dzielnica Ursus	1 800 000	1 740 156,90	96,7%
Dzielnica Ursynów	1 402 000	1 479 686,93	105,5%
Dzielnica Wawer	3 900 000	3 940 090,62	101,0%
Dzielnica Wesoła	318 818	291 234,77	91,3%
Dzielnica Wilanów	107 197	107 236,06	100,0%
Dzielnica Włochy	3 980 000	4 372 223,10	109,9%
Dzielnica Wola	30 411 820	29 531 400,39	97,1%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	6 880 361,35	100,4%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	237 947 349	227 307 542,27	95,5%
Dzielnica Białołęka	272 588	212 752,72	78,0%
Dzielnica Bielany	6 360 000	6 262 182,80	98,5%
Dzielnica Mokotów	22 785 000	23 812 789,83	104,5%
Dzielnica Ochota	11 600 000	11 316 944,84	97,6%
Dzielnica Praga Południe	13 362 551	12 064 164,83	90,3%
Dzielnica Praga Północ	16 877 960	13 315 811,86	78,9%
Dzielnica Rembertów	79 000	76 025,95	96,2%
Dzielnica Śródmieście	132 230 000	124 830 798,29	94,4%
Dzielnica Targówek	2 275 700	1 927 770,21	84,7%
Dzielnica Ursus	400 000	368 773,30	92,2%
Dzielnica Ursynów	100 000	145 281,30	145,3%
Dzielnica Wawer	480 000	430 918,63	89,8%
Dzielnica Wesoła	12 700	13 675,27	107,7%
Dzielnica Wilanów	560 000	480 927,91	85,9%
Dzielnica Włochy	920 000	1 016 710,26	110,5%
Dzielnica Wola	26 231 850	27 503 574,97	104,8%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	3 528 439,30	103,8%
• wpływ z najmu garaży	9 641 700	9 741 647,72	101,0%
Dzielnica Białołęka	120 772	111 139,17	92,0%
Dzielnica Bielany	599 000	669 900,82	111,8%
Dzielnica Mokotów	2 350 000	2 473 874,10	105,3%
Dzielnica Ochota	1 046 000	1 091 413,39	104,3%
Dzielnica Praga Południe	1 200 310	982 925,31	81,9%
Dzielnica Praga Północ	710 000	763 238,38	107,5%
Dzielnica Rembertów	11 942	15 045,27	126,0%
Dzielnica Śródmieście	1 650 000	1 595 193,52	96,7%
Dzielnica Targówek	205 000	211 404,16	103,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursus	43 904,00	43 904,40	109,8%
Dzielnica Ursynów	108 000	101 519,96	94,0%
Dzielnica Wawer	18 000	17 362,65	96,5%
Dzielnica Wesoła	5 196	4 018,07	77,3%
Dzielnica Wilanów	134 500	108 619,68	80,8%
Dzielnica Włochy	190 000	202 007,81	106,3%
Dzielnica Wola	602 980	669 709,21	111,1%
Dzielnica Żoliborz	650 000	680 371,82	104,7%
• wpływy z dzierżawy gruntów	108 908 484	103 333 940,40	94,9%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	2 128 279,49	106,4%
Dzielnica Białołęka	18 593 522	15 147 149,56	81,5%
Dzielnica Bielany	5 774 000	5 738 198,66	99,4%
Dzielnica Mokotów	22 786 703	22 481 002,03	98,7%
Dzielnica Ochota	5 218 000	4 715 838,85	90,4%
Dzielnica Praga Południe	8 900 000	9 241 012,72	103,8%
Dzielnica Praga Północ	4 102 740	3 877 490,15	94,5%
Dzielnica Rembertów	699 679	708 199,17	101,2%
Dzielnica Śródmieście	6 450 000	6 667 624,26	103,4%
Dzielnica Targówek	6 490 000	6 776 708,84	104,4%
Dzielnica Ursus	2 400 000	2 265 145,28	94,4%
Dzielnica Ursynów	8 800 000	7 060 617,68	80,2%
Dzielnica Wawer	2 018 550	2 450 049,72	121,4%
Dzielnica Wesoła	490 000	372 499,26	76,0%
Dzielnica Wilanów	163 000	451 807,70	277,2%
Dzielnica Włochy	850 000	737 651,53	86,8%
Dzielnica Wola	10 872 290	10 237 191,18	94,2%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	2 277 474,32	99,0%
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 820 010	1 589 385,90	87,3%
Dzielnica Białołęka	13 000	3 777,84	29,1%
Dzielnica Bielany	50 000	38 929,10	77,9%
Dzielnica Mokotów	127 000	125 541,07	98,9%
Dzielnica Ochota	90 000	85 906,21	95,5%
Dzielnica Praga Południe	393 000	233 205,48	59,3%
Dzielnica Praga Północ	124 000	130 552,40	105,3%
Dzielnica Śródmieście	230 000	209 652,08	91,2%
Dzielnica Targówek	90 000	85 396,59	94,9%
Dzielnica Wawer	62 000	56 557,06	91,2%
Dzielnica Wesoła	4 000	5 693,04	142,3%
Dzielnica Włochy	40 000	34 952,43	87,4%
Dzielnica Wola	597 010	579 222,60	97,0%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	19 503 165	18 672 369,51	95,7%
Dzielnica Bemowo	1 135 000	952 642,76	83,9%
Dzielnica Białołęka	51 000	724 705,19	1421,0%
Dzielnica Bielany	443 500	659 590,26	148,7%
Dzielnica Mokotów	843 017	1 116 301,25	132,4%
Dzielnica Ochota	1 927 000	1 529 020,47	79,3%
Dzielnica Praga Południe	2 000 000	2 116 577,58	105,8%
Dzielnica Praga Północ	1 226 472	-248 751,13	-20,3%
Dzielnica Rembertów	327 112	334 400,00	102,2%
Dzielnica Śródmieście	685 000	843 233,18	123,1%
Dzielnica Targówek	707 000	590 005,21	83,5%
Dzielnica Ursus	250 000	283 911,70	113,6%
Dzielnica Ursynów	909 000	2 226 104,59	244,9%
Dzielnica Wawer	708 688	939 406,65	132,6%
Dzielnica Wesoła	342 605	78 919,21	23,0%
Dzielnica Wilanów	267 000	273 062,64	102,3%
Dzielnica Włochy	1 180 571	1 131 750,63	95,9%
Dzielnica Wola	6 465 200	4 901 923,10	75,8%
Dzielnica Żoliborz	35 000	219 566,22	627,3%
IV. Pozostałe dochody	382 109 864	384 520 748,60	100,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	17,42%	17,76%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	31,92	-
Dzielnica Bemowo	0	23,25	-
Dzielnica Rembertów	0	0,33	-
Dzielnica Śródmieście	0	8,34	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 209 856	7 134 653,74	99,0%
Dzielnica Bemowo	300 000	265 903,16	88,6%
Dzielnica Białołęka	238 327	341 750,40	143,4%
Dzielnica Bielany	243 300	259 565,85	106,7%
Dzielnica Mokotów	818 000	931 303,31	113,9%
Dzielnica Ochota	181 000	95 000,81	52,5%
Dzielnica Praga Południe	1 172 941	250 088,48	21,3%
Dzielnica Praga Północ	257 000	160 093,92	62,3%
Dzielnica Rembertów	84 283	155 744,52	184,8%
Dzielnica Śródmieście	542 616	2 342 755,08	431,8%
Dzielnica Targówek	532 000	287 923,07	54,1%
Dzielnica Ursus	200 000	73 374,92	36,7%
Dzielnica Ursynów	840 000	247 134,41	29,4%
Dzielnica Wawer	588 189	447 512,37	76,1%
Dzielnica Wesoła	211 200	89 144,70	42,2%
Dzielnica Wilanów	200 000	159 615,23	79,8%
Dzielnica Włochy	551 000	480 439,81	87,2%
Dzielnica Wola	250 000	501 642,34	200,7%
Dzielnica Żoliborz	0	45 661,36	-
Pozostałe odsetki	24 530 220	25 622 002,97	104,5%
Dzielnica Bemowo	319 977	249 886,27	78,1%
Dzielnica Białołęka	51 005	92 239,55	180,8%
Dzielnica Bielany	1 823 000	1 336 117,94	73,3%
Dzielnica Mokotów	5 474 254	5 684 449,45	103,8%
Dzielnica Ochota	575 000	659 520,20	114,7%
Dzielnica Praga Południe	2 010 000	1 558 609,83	77,5%
Dzielnica Praga Północ	2 703 200	1 895 004,59	70,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Rembertów	111 000	116 516,73	105,0%
Dzielnica Śródmieście	4 327 547	6 768 811,97	156,4%
Dzielnica Targówek	1 375 587	912 877,66	66,4%
Dzielnica Ursus	100 000	85 176,23	85,2%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	1 073 385,90	71,6%
Dzielnica Wawer	166 000	146 641,38	88,3%
Dzielnica Wesoła	52 250	35 267,73	67,5%
Dzielnica Wilanów	40 600	30 101,32	74,1%
Dzielnica Włochy	350 800	889 474,67	253,6%
Dzielnica Wola	3 200 000	3 555 447,83	111,1%
Dzielnica Żoliborz	350 000	532 473,72	152,1%
Wpływy z różnych dochodów	40 723 127	44 795 893,45	110,0%
Dzielnica Bemowo	365 000	409 030,18	112,1%
Dzielnica Białołęka	149 200	380 093,96	254,8%
Dzielnica Bielany	1 588 700	1 855 658,60	116,8%
Dzielnica Mokotów	9 673 185	10 102 772,08	104,4%
Dzielnica Ochota	4 548 494	3 495 933,34	76,8%
Dzielnica Praga Południe	2 875 550	4 755 514,70	165,4%
Dzielnica Praga Północ	450 300	1 232 655,98	273,7%
Dzielnica Rembertów	200 251	185 096,91	92,4%
Dzielnica Śródmieście	8 417 500	11 382 035,45	135,2%
Dzielnica Targówek	2 321 528	1 794 119,76	77,3%
Dzielnica Ursus	199 834	227 299,29	113,7%
Dzielnica Ursynów	886 226	527 015,10	59,5%
Dzielnica Wawer	282 830	320 191,94	113,2%
Dzielnica Wesoła	54 759	47 381,80	86,5%
Dzielnica Wilanów	249 840	287 493,46	115,1%
Dzielnica Włochy	418 310	581 434,66	139,0%
Dzielnica Wola	7 285 800	6 144 054,64	84,3%
Dzielnica Żoliborz	755 820	1 068 137,72	141,3%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	78 195	20 154,75	25,8%
Dzielnica Białołęka	78 195	20 154,75	25,8%
Zwroty dotacji	80 844	238 461,83	295,0%
Dzielnica Bemowo	0	3 723,73	-
Dzielnica Bielany	0	3 471,76	-
Dzielnica Śródmieście	0	20 275,79	-
Dzielnica Ursus	0	5 204,83	-
Dzielnica Ursynów	80 844	81 083,33	100,3%
Dzielnica Żoliborz	0	124 702,39	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	-465 363,44	-
Dzielnica Bielany	0	-2 861,63	-
Dzielnica Mokotów	0	38 317,34	-
Dzielnica Praga Południe	0	-565 520,86	-
Dzielnica Praga Północ	0	9,08	-
Dzielnica Rembertów	0	4,50	-
Dzielnica Śródmieście	0	101 322,30	-
Dzielnica Targówek	0	620,11	-
Dzielnica Ursynów	0	450,87	-
Dzielnica Wilanów	0	3 675,85	-
Dzielnica Żoliborz	0	-41 381,00	-
Mandaty i kary pieniężne	1 777 797	6 595 912,69	371,0%
Dzielnica Bemowo	0	83 411,13	-
Dzielnica Białołęka	0	303 530,84	-
Dzielnica Bielany	0	17 655,89	-
Dzielnica Mokotów	296 678	694 601,14	234,1%
Dzielnica Ochota	0	90 717,87	-
Dzielnica Praga Południe	241 000	498 512,28	206,9%
Dzielnica Praga Północ	0	530 652,23	-
Dzielnica Rembertów	6 197	9 033,55	145,8%
Dzielnica Śródmieście	100 000	610 514,78	610,5%
Dzielnica Targówek	0	30 023,82	-
Dzielnica Ursus	0	11 625,66	-
Dzielnica Ursynów	639 763	784 447,86	122,6%
Dzielnica Wawer	32 609	77 545,45	237,8%
Dzielnica Wesoła	0	84 481,65	-
Dzielnica Wilanów	1 500	757 504,02	50500,3%
Dzielnica Włochy	0	71 549,47	-
Dzielnica Wola	460 050	1 788 218,47	388,7%
Dzielnica Żoliborz	0	151 886,58	-
Wpływy z różnych opłat	27 274 120	21 820 077,09	80,0%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	9 821 676	11 755 114,95	119,7%
Dzielnica Bemowo	77 000	94 113,09	122,2%
Dzielnica Białołęka	494 429	562 448,56	113,8%
Dzielnica Bielany	289 000	410 473,59	142,0%
Dzielnica Mokotów	2 072 900	2 223 683,60	107,3%
Dzielnica Ochota	23 000	207 195,40	900,8%
Dzielnica Praga Południe	118 600	207 746,83	175,2%
Dzielnica Praga Północ	644 300	762 071,99	118,3%
Dzielnica Rembertów	70 468	89 502,54	127,0%
Dzielnica Śródmieście	3 992 200	4 105 510,43	102,8%
Dzielnica Targówek	1 098 900	1 309 181,23	119,1%
Dzielnica Ursus	38 000	38 473,79	101,2%
Dzielnica Ursynów	46 340	100 669,95	217,2%
Dzielnica Wawer	185 300	215 078,41	116,1%
Dzielnica Wesoła	63 660	36 291,78	57,0%
Dzielnica Wilanów	72 560	62 169,26	85,7%
Dzielnica Włochy	25 019	68 741,70	274,8%
Dzielnica Wola	510 000	1 215 497,54	238,3%
Dzielnica Żoliborz	0	46 265,26	-
• opłaty za przedszkole	17 447 844	10 056 582,39	57,6%
Dzielnica Bemowo	1 559 310	775 983,82	49,8%
Dzielnica Białołęka	545 534	309 319,10	56,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bielany	1 450 000	901 719,27	62,2%
Dzielnica Mokotów	1 688 400	1 206 416,10	71,5%
Dzielnica Ochota	1 233 482	433 166,52	35,1%
Dzielnica Praga Południe	1 969 173	1 181 075,42	60,0%
Dzielnica Praga Północ	444 900	262 383,33	59,0%
Dzielnica Rembertów	140 249	137 783,62	98,2%
Dzielnica Śródmieście	1 292 000	743 140,12	57,5%
Dzielnica Targówek	1 672 800	733 196,44	43,8%
Dzielnica Ursus	711 000	362 431,62	51,0%
Dzielnica Ursynów	1 373 300	1 037 873,44	75,6%
Dzielnica Wawer	565 866	292 236,87	51,6%
Dzielnica Wesoła	257 800	111 825,30	43,4%
Dzielnica Wilanów	370 000	277 611,87	75,0%
Dzielnica Włochy	425 000	276 485,84	65,1%
Dzielnica Wola	1 330 000	718 792,18	54,0%
Dzielnica Żoliborz	419 030	295 141,53	70,4%
* opłaty za wyżywienie w przedszkolach	4 600	8 379,75	182,2%
Dzielnica Wilanów	4 600	8 379,75	182,2%
Wpływy z usług	274 303 208	265 538 631,71	96,8%
z tego:			
* wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	253 019 458	245 300 801,44	96,9%
Dzielnica Bemowo	1 374 000	771 243,86	56,1%
Dzielnica Białołęka	2 903 000	2 489 889,56	85,8%
Dzielnica Bielany	25 254 200	20 902 680,99	82,8%
Dzielnica Mokotów	37 304 606	36 793 051,12	98,6%
Dzielnica Ochota	14 960 000	15 257 379,78	102,0%
Dzielnica Praga Południe	27 400 000	27 945 450,25	102,0%
Dzielnica Praga Północ	20 714 000	22 090 224,60	106,6%
Dzielnica Rembertów	310 000	350 729,48	113,1%
Dzielnica Śródmieście	60 764 000	60 047 204,76	98,8%
Dzielnica Targówek	12 130 000	9 858 988,31	81,3%
Dzielnica Ursus	2 369 500	1 871 868,86	79,0%
Dzielnica Ursynów	1 440 000	847 844,11	58,9%
Dzielnica Wawer	2 807 000	2 338 177,16	83,3%
Dzielnica Wesoła	96 000	95 830,45	99,8%
Dzielnica Wilanów	549 952	483 883,30	88,0%
Dzielnica Włochy	3 158 200	2 603 493,41	82,4%
Dzielnica Wola	34 385 000	35 494 483,00	103,2%
Dzielnica Żoliborz	5 100 000	5 058 378,44	99,2%
* wpływy z usług - pozostałe	21 283 750	20 237 830,27	95,1%
Dzielnica Bemowo	220 000	274 845,36	124,9%
Dzielnica Białołęka	2 456 795	2 504 155,21	101,9%
Dzielnica Bielany	3 963 000	4 120 254,95	104,0%
Dzielnica Mokotów	1 080 934	1 060 449,91	98,1%
Dzielnica Ochota	3 580 000	2 351 524,71	65,7%
Dzielnica Praga Południe	579 000	588 459,20	101,6%
Dzielnica Praga Północ	2 035 528	2 155 577,28	105,9%
Dzielnica Rembertów	71 320	60 132,36	84,3%
Dzielnica Śródmieście	651 000	703 856,33	108,1%
Dzielnica Targówek	201 500	276 192,63	137,1%
Dzielnica Ursus	118 675	105 659,29	89,0%
Dzielnica Ursynów	360 000	424 640,24	118,0%
Dzielnica Wawer	2 823 000	2 972 413,69	105,3%
Dzielnica Wesoła	20 000	26 142,81	130,7%
Dzielnica Wilanów	22 000	36 634,97	166,5%
Dzielnica Włochy	1 513 000	1 414 388,79	93,5%
Dzielnica Wola	977 998	550 829,74	56,3%
Dzielnica Żoliborz	610 000	611 672,80	100,3%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	401 397	408 702,60	101,8%
z tego:			
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	401 397	408 702,60	101,8%
Dzielnica Praga Południe	340 000	347 304,70	102,1%
Dzielnica Targówek	32 819	32 819,47	100,0%
Dzielnica Ursynów	28 578	28 578,43	100,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	5 731 100	12 811 589,29	223,5%
Dzielnica Bemowo	421 373	700 206,83	166,2%
Dzielnica Białołęka	0	271 338,10	-
Dzielnica Bielany	115 700	366 487,92	316,8%
Dzielnica Mokotów	319 419	535 118,41	167,5%
Dzielnica Ochota	500 000	661 470,13	132,3%
Dzielnica Praga Południe	6 236	204 945,53	3 286,5%
Dzielnica Praga Północ	500 000	1 942 760,46	388,6%
Dzielnica Rembertów	0	61 411,71	-
Dzielnica Śródmieście	1 822 800	2 016 873,36	110,6%
Dzielnica Targówek	326 472	472 545,97	144,7%
Dzielnica Ursus	227 900	153 764,62	67,5%
Dzielnica Ursynów	790 000	295 530,76	37,4%
Dzielnica Wawer	31 200	427 505,68	1370,2%
Dzielnica Wesoła	150 000	38 597,03	25,7%
Dzielnica Wilanów	520 000	31 842,83	6,1%
Dzielnica Włochy	0	221 390,31	-
Dzielnica Wola	0	4 226 516,46	-
Dzielnica Żoliborz	0	183 283,18	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	287 577 462	98 395 080,92	34,2%
Udział w dochodach ogółem	11,59%	4,35%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	273 964 780	94 787 718,14	34,6%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	95,27%	96,33%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	847 831	1 269 820,18	149,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,31%	1,34%	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
Dzielnica Bemowo	0	21 110,00	-
Dzielnica Bielany	0	25 815,50	-
Dzielnica Praga Południe	90 000	107 023,49	118,9%
Dzielnica Praga Północ	0	79 857,98	-
Dzielnica Rembertów	25 001	25 000,00	100,0%
Dzielnica Śródmieście	0	1 000,41	-
Dzielnica Ursus	0	16 950,00	-
Dzielnica Ursynów	640 000	640 000,00	100,0%
Dzielnica Wesoła	0	1 252,63	-
Dzielnica Wilanów	71 600	86 615,86	121,0%
Dzielnica Włochy	0	7 852,85	-
Dzielnica Żoliborz	21 230	257 341,46	1212,2%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	10 180 677,79	119,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,11%	10,74%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	100 000	86 416,97	86,4%
Dzielnica Białołęka	662 471	757 316,78	114,3%
Dzielnica Bielany	300 000	200 671,78	66,9%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	1 596 738,44	79,8%
Dzielnica Ochota	100 000	36 790,12	36,8%
Dzielnica Praga Południe	2 000 000	1 971 971,05	98,6%
Dzielnica Praga Północ	250 000	330 679,63	132,3%
Dzielnica Rembertów	68 401	60 671,99	88,7%
Dzielnica Śródmieście	200 000	144 380,54	72,2%
Dzielnica Targówek	500 000	237 090,00	47,4%
Dzielnica Ursus	0	320 405,73	-
Dzielnica Ursynów	300 000	429 432,78	143,1%
Dzielnica Wawer	250 000	277 303,95	110,9%
Dzielnica Wesoła	38 140	32 708,48	85,8%
Dzielnica Wilanów	75 000	41 988,88	56,0%
Dzielnica Włochy	0	1 183 593,03	-
Dzielnica Wola	220 000	221 818,85	100,8%
Dzielnica Żoliborz	1 450 000	2 250 698,79	155,2%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	264 602 937	83 337 220,17	31,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	96,58%	87,92%	
z tego:			
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	138 682 979	29 818 955,65	21,5%
Dzielnica Bemowo	24 800 000	2 448 060,00	9,9%
Dzielnica Białołęka	5 300 000	5 214 254,50	98,4%
Dzielnica Bielany	33 950 000	597 853,66	1,8%
Dzielnica Mokotów	13 231 000	6 189 876,52	46,8%
Dzielnica Ochota	3 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Południe	7 500 000	6 431 600,00	85,8%
Dzielnica Praga Północ	11 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Rembertów	300 000	270 000,00	90,0%
Dzielnica Śródmieście	14 400 000	295 704,00	2,1%
Dzielnica Targówek	3 270 000	1 001 824,39	30,6%
Dzielnica Ursus	1 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	4 780 000	645 414,58	13,5%
Dzielnica Wawer	3 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	958 860	0,00	0,0%
Dzielnica Wilanów	0	-1,00	-
Dzielnica Włochy	4 062 000	43 250,00	1,1%
Dzielnica Żoliborz	7 631 119	6 681 119,00	87,6%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	28 960 247	13 452 034,01	46,4%
Dzielnica Bielany	322 000	325 239,80	101,0%
Dzielnica Mokotów	4 172 000	1 049 831,93	25,2%
Dzielnica Ochota	0	172 044,83	-
Dzielnica Praga Południe	1 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Północ	4 000	4 572,61	114,3%
Dzielnica Śródmieście	14 695 851	9 306 254,84	63,3%
Dzielnica Targówek	2 500 000	-1 433,88	-
Dzielnica Ursus	303 000	17 152,10	5,7%
Dzielnica Wawer	300 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	5 163 396	2 578 371,78	49,9%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	39 047 697	20 705 115,67	53,0%
Dzielnica Bielany	1 020 000	1 025 878,62	100,6%
Dzielnica Mokotów	1 983 000	2 049 925,44	103,4%
Dzielnica Ochota	1 200 000	1 016 729,65	84,7%
Dzielnica Praga Południe	0	45 774,98	-
Dzielnica Praga Północ	200 000	328 706,13	164,4%
Dzielnica Rembertów	16 544	16 544,10	100,0%
Dzielnica Śródmieście	24 702 000	14 713 470,66	59,6%
Dzielnica Ursynów	7 746 153	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	400 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	1 680 000	1 408 869,53	83,9%
Dzielnica Żoliborz	100 000	99 216,56	99,2%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	57 912 014	19 361 114,84	33,4%
Dzielnica Bemowo	900 000	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	5 900 000	9 535 400,00	161,6%
Dzielnica Ochota	103 976	103 976,00	100,0%
Dzielnica Praga Południe	1 860 000	60 908,06	3,3%
Dzielnica Praga Północ	7 500 000	7 728 931,00	103,1%
Dzielnica Targówek	284 000	285 894,00	100,7%
Dzielnica Ursus	2 800 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	3 592 038	1 643 513,67	45,8%
Dzielnica Wesoła	0	2 492,11	-
Dzielnica Wola	34 972 000	0,00	0,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	13 612 682	3 607 362,78	26,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	4,73%	3,67%	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 612 682	3 607 362,78	26,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
<i>Dzielnica Bemowo</i>	1 392 947	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	746 571	58 163,00	7,8%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	3 292 842	1 889 653,65	57,4%
<i>Dzielnica Ursus</i>	1 169 991	569 330,88	48,7%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 533 042	1 090 215,25	71,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	5 477 289	0,00	0,0%

5.2. Wydatki Bieżące

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

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 085 026 206	2 970 867 206,44	96,3%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 669 599 983	2 612 422 731,80	97,9%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 497 780 000	2 465 407 792,50	98,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	471 900 000	471 884 860,58	100,0%
Miejskie Zakłady Autobusowe	814 780 000	804 495 847,06	98,7%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	214 500 000	200 523 070,86	93,5%
Szybka Kolej Miejska	139 900 000	136 241 538,28	97,4%
Tramwaje Warszawskie	687 800 000	685 223 546,69	99,6%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	168 900 000	167 038 929,03	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	144 327 935	122 084 555,04	84,6%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	704,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 928 475	69 731 656,00	88,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 150 000	52 890 908,01	91,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 650 000	3 349 237,88	91,8%
(kontrolerzy biletów, osoby pracujące przy karcie Ucznia i kodowaniu biletów z oferty „WARSZAWA+”)	4 669 978	3 173 432,58	68,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 458 497	10 318 077,53	82,8%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	23 733 085	20 239 535,36	85,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 608 690	6 146 942,32	80,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na podstawie wyroków sądowych w związku z realizacją w latach ubiegłych zadań "Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej" oraz "Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa Gdańska prace przygotowawcze"	6 460 000	5 823 179,03	90,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 276 787	2 236 787,32	98,2%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 367 000	1 965 196,42	83,0%
Wpłaty na PFRON	866 125	866 125,00	100,0%
Zakup energii	850 000	730 793,50	86,0%
Zakup usług zdrowotnych	770 000	600 442,87	78,0%
Szkolenia pracowników	570 000	526 031,10	92,3%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	417 000	414 093,89	99,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	278 000	247 385,66	89,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	596 770	196 797,44	33,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	155 763	136 962,66	87,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	165 000	131 164,48	79,5%
Składki do organizacji międzynarodowych	70 000	49 767,95	71,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	42 420,20	77,1%
Podatek od nieruchomości	70 000	41 322,18	59,0%
Wykonanie tłumaczeń	55 000	40 192,49	73,1%
Różne opłaty i składki	40 000	20 508,01	51,3%
Nagrody konkursowe	27 000	18 222,10	67,5%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500	3 880,74	33,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 150	1 020,00	32,4%
Różnice kursowe	300	300,00	100,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel"	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 877 700	12 813 194,82	67,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	13 995 780	9 428 392,27	67,4%
- drukowanie i składowanie biletów itp.	6 800 000	4 884 813,74	71,8%
- usługi dotyczące kontroli biletów	2 350 000	2 249 365,68	95,7%
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 607 000	861 145,45	53,6%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	793 000	678 297,26	85,5%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	2 095 780	643 128,07	30,7%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	350 000	111 642,07	31,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 879 700	2 724 130,34	70,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	422 220	366 223,83	86,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów Konservacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	580 000	294 448,38	50,8%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	22 768 181	19 294 155,46	84,7%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	10 242 452	8 570 736,43	83,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	4 492 334	3 878 174,59	86,3%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 580 000	1 530 674,19	96,9%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	1 391 290	1 078 473,54	77,5%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	950 000	836 644,18	88,1%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	292 000	230 036,22	78,8%
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	279 044	202 346,46	72,5%
Zakup usług remontowych (konservacja i naprawa samochodów, remonty nawierzchni dróg rowerowych)	3 517 118	3 483 427,74	99,0%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	3 277 118	3 277 117,86	100,0%
- konserwacja i naprawa samochodów	240 000	206 309,88	86,0%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	860 000	563 973,51	65,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	462 000	367 488,09	79,5%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	911 000	277 672,50	30,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	12 525 729	10 723 419,03	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004, 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	11 987 742	10 278 952,09	85,7%
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego			
- oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu			
- wdrożenie stałej organizacji ruchu			
- opracowania projektu oświetlenia drogi dla rowerów			
- pomiary ruchu rowerowego			
- transfer i przetwarzanie danych generowanych przez punkty pomiaru tj. pętle indukcyjne zliczające rowerzystów			
Zakup usług remontowych	246 286	238 670,60	96,9%
- serwis rowerów			
- serwis samoobsługowych stacji napraw			
Zakup materiałów i wyposażenia	215 866	144 963,00	67,2%
- zakup stojaków rowerowych			
- zakup małych samoobsługowych stacji napraw			
- zakup miejskich rowerów elektrycznych			
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym audyt istniejących dróg rowerowych	74 409	59 409,00	79,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"	1 426	1 424,34	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	26 308 092	23 940 061,03	91,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	26 308 092	23 940 061,03	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	15 894 650	15 430 105,01	97,1%
- sprzątnięcie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	12 497 101	12 492 506,89	100,0%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 540 949	2 536 712,29	99,8%
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	516 600	230 199,08	44,6%
- dzierżawa pętli i przystanków	340 000	170 686,75	50,2%
Zakup usług remontowych	7 765 937	5 970 513,16	76,9%
- pętle autobusowe	4 600 000	3 005 057,51	65,3%
- urządzenia przystankowe	2 565 937	2 367 136,39	92,3%
- zakup usług remontowych GUPP	600 000	598 319,26	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 407 505	2 300 309,09	95,5%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000	239 133,77	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2016, poz.1867 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 183 956	990 323,23	83,6%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 183 956	990 323,23	83,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Plan Systemu Transportowego Warszawy		349 000,00	
Szczegółowa koncepcja etapowej przebudowy Ronda Dmowskiego uwzględniająca wprowadzenie przejść dla pieszych w poziomie jezdni i przejazdów rowerowych		195 816,00	
Analiza możliwości rozwiązania problemów transportowych Dzielnicy Targówek		140 220,00	
Plan mobilności dla pracowników Dzielnicy Targówek m.st Warszawy wraz z opracowaniem podręcznika opisującego metodologię przygotowywania planów mobilności oraz przeprowadzenie konsultacji		109 347,00	
Analiza obsługi transportowej dla obszaru w otoczeniu ul. Towarowej od Ronda Daszyńskiego do Placu Zawiszy		94 710,00	
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności		75 030,00	
Ekspertyza dotycząca wdrażania polityki zrównoważonej mobilności - doświadczenia miast polskich i zagranicznych		26 200,23	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Drogi i mosty - program 2	415 426 223	358 444 474,64	86,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	142 465 476	129 818 737,42	91,1%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	142 465 476	129 818 737,42	91,1%
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich			
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
drogi o powierzchni (km)	792,7		
przejścia podziemne (szt.)	42		
tunele (szt.)	30		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	69 391 434	65 196 357,56	94,0%
- utrzymanie dróg		38 040 325,08	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		6 785 452,20	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		5 939 658,47	
- oznakowanie poziome ulic		5 502 011,08	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		2 974 045,29	
- poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych na podstawie audytu z 2016r.		1 746 527,93	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		1 506 526,72	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		1 060 586,36	
- projekty czasowej organizacji ruchu		818 870,56	
- pomiary ruchu		474 013,15	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wspomaganie systemu identyfikatorów		235 249,35	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		112 091,37	
- różne roboty drogowe		1 000,00	
Zakup usług remontowych	70 180 082	62 032 380,32	88,4%
- frezowanie i nakładki		48 772 055,15	
- remonty ulic		6 923 930,13	
- remont nawierzchni chodników		3 991 923,83	
- usuwanie barier architektonicznych		1 941 023,81	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		167 937,68	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		136 566,52	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		84 072,50	
- konserwacja i montaż interaktywnych znaków		14 870,70	
Ekspertyzy, analizy, opinie	2 422 343	2 230 948,17	92,1%
Zakup energii	458 000	345 435,27	75,4%
- do przepompowni		338 606,48	
- do punktów informacyjnych		6 828,79	
Zakup materiałów drogowych (znaki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	13 617	13 616,10	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	26 093 119	25 362 883,19	97,2%
<i>Cel:</i> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich			
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	149		
kładki (szt.)	65		
tunele (szt.)	30		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105		
przejścia podziemne (szt.)	42		
mosty (szt.)	64		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	21 002 458	20 767 402,06	98,9%
- utrzymanie mostów		13 669 131,75	
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		3 576 019,68	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów		2 082 070,15	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		1 440 180,48	
Zakup usług remontowych	3 850 608	3 576 208,10	92,9%
- remont i naprawy urządzeń dźwigowych		1 621 847,82	
- projekty i remonty obiektów inżynierskich		986 038,28	
- remont przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim		389 853,00	
- wykonanie budowli geotechnicznej służącej umocnieniu skarpy		349 074,00	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		229 395,00	
Zakup energii	672 000	480 427,33	71,5%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	527 215	502 319,70	95,3%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	40 838	36 526,00	89,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	25 156 046	24 032 440,05	95,5%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	25 156 046	24 032 440,05	95,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latachami sygnalizacji świetlnej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich			
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	763		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług remontowych	17 496 046	16 634 985,08	95,1%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		6 352 144,35	
- konserwacja sygnalizacji		4 028 483,80	
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		3 644 106,24	
- remonty sygnalizacji		1 727 454,52	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- projekty sygnalizacji świetlnej		525 844,99	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		241 823,18	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		115 128,00	
Zakup energii	6 900 000	6 890 754,01	99,9%
- sygnalizatory		6 523 854,44	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		366 899,57	
Zakup usług pozostałych (pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej)	640 000	503 133,96	78,6%
Analizy i obsługa geodezyjna	120 000	3 567,00	3,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	68 546 372	65 021 584,45	94,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	706 928,33	54,4%
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacje iluminacji	800 000	529 528,28	66,2%
Opłaty za energię elektryczną	500 000	177 400,05	35,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	67 246 372	64 314 656,12	95,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	39 000 000	38 163 584,81	97,9%
Zakup usług remontowych	27 136 972	25 047 201,40	92,3%
- konserwacja oświetlenia ulicznego		12 069 730,04	
- remonty oświetlenia ulicznego		5 288 073,47	
- konserwacja dekoracji świątecznej		4 346 103,50	
- doświetlanie przejść dla pieszych		2 786 652,90	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		556 641,49	
Zakup usług pozostałych	1 109 400	1 103 869,91	99,5%
- magazynowanie dekoracji świątecznej		606 362,33	
- dostawa energii dla obiektów ZDM w modelu giełdowym		308 107,62	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		114 000,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		75 399,96	
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	954 000	720 350,69	75,5%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m.st. Warszawy		284 130,00	
Koncepcja komunikacyjno-urbanistyczna rozwiązania ul. Górczewskiej w związku z budową II linii metra		222 476,25	
Koncepcja poprawy warunków ruchu pieszego w rejonie ronda Waszyngtona		70 725,00	
Warszawski Raport rowerowy 2016		39 360,00	
Warszawski Raport rowerowy 2017		18 671,40	
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)		564,40	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie trudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka wschodnio-północnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	119 277 998	84 717 684,36	71,0%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	462,4		
wynagrodzenia i pochodne:	48 980 356	48 171 757,41	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 244 000	37 881 548,79	99,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 548 356	2 520 606,68	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	316 000	252 284,15	79,8%
- pochodne od wynagrodzeń	7 872 000	7 517 317,79	95,5%
inne wydatki:	19 215 960	16 243 348,23	84,5%
Zakup usług pozostałych	7 682 116	6 731 286,80	87,6%
opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzętanie, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, komputeryzacja			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 393 140	2 164 016,05	90,4%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 498 000	1 311 651,44	87,6%
Odszkodowania wypłacane za uszkodzenie samochodu w wyniku złego stanu drogi oraz wypłata ugody z Mennicą Państwową	1 050 000	1 014 015,05	96,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 015 000	1 006 702,12	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 836	581 834,97	100,0%
Zakup energii	736 000	473 374,52	64,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 000	415 814,28	93,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	393 381,56	78,7%
Zakup usług zdrowotnych	408 000	371 475,80	91,0%
Szkolenia pracowników	367 638	337 996,05	91,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	325 000	304 588,00	93,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	775 000	293 978,76	37,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000	267 005,78	89,0%
Podatek od nieruchomości	186 000	183 788,00	98,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	292 666	131 869,64	45,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000	94 230,00	96,2%
Delegacje służbowe zagraniczne	70 000	58 340,91	83,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 000	42 547,18	70,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	33 909,71	11,3%
Zasądzone renty	11 300	10 990,80	97,3%
Różne opłaty i składki	13 264	8 114,26	61,2%
Pozostałe odsetki	100 000	6 626,51	6,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	5 810,04	58,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel" - "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"	325 840	269 040,77 178 699,40 90 341,37	82,6%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	50 755 842	20 033 537,95	39,5%
Klasyfikacja: rozdział: 60011, 60013, 60014, 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	76,2		
wynagrodzenia i pochodne:	9 686 281	9 278 968,77	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568 281	7 230 030,70	95,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 000	577 697,87	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 540 000	1 471 240,20	95,5%
inne wydatki:	41 069 561	10 754 569,18	26,2%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości wyłączonej w związku z realizacją przebudowy ul. Patriotów oraz z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska” oraz ugoda sądowa z wykonawcą (dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa TMP zad. 1 etap. I od węzła z Pułkową do węzła z Modlińską")	32 594 074	7 724 437,42	23,7%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wyłączonej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska” oraz z realizacją budowy ciągu ulic 17 Stycznia – Cybernetyki na rzecz osób fizycznych - zgodnie z decyzją odszkodowawczą	5 309 649	1 238 848,09	23,3%
Zakup usług pozostałych	1 762 269	556 439,58	31,6%
m.in. komputeryzacja, opłaty pocztowe, dozór mienia, opieka prawna			
Zakup materiałów i wyposażenia	254 000	221 162,39	87,1%
Zakup energii	270 000	211 207,81	78,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	209 344	205 619,05	98,2%
m.in. opłata do Sądu Okręgowego - apelacja od wyroku „Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym zadanie a: odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego” oraz opłata do Sądu Okręgowego w Warszawie apelacja od wyroku w sprawie o zwrot opłat za wyrażenie zgody na usunięcie kolidującej sieci elektroenergetycznych z zamierzeniami inwestycyjnym – dotyczy 16 inwestycji realizowanych w latach ubiegłych			
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	145 140,00	96,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000	96 405,00	93,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	94 291,59	99,3%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	119 000	91 722,50	77,1%
Pozostałe odsetki	84 225	84 224,17	100,0%
Szkolenia pracowników	40 000	30 475,20	76,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	31 000	23 457,17	75,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	15 413,58	77,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	11 326,63	62,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 985,00	49,8%
Różne opłaty i składki	1 000	414,00	41,4%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	32 933 212	28 770 794,48	87,4%
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	14 069 100	13 681 219,26	97,2%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	12 967 550	12 830 341,83	98,9%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		12 567 461,51	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich		142 348,56	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		54 120,00	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- system informacji parkingowej		36 963,65	
- płatności mobilne		29 448,11	
Energia (parking pod Pl. Krasieńskich)	345 450	232 894,43	67,4%
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	756 100	617 983,00	81,7%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	18 864 112	15 089 575,22	80,0%
Eksplotacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	6 905 559	6 010 494,31	87,0%
- sprzętanie	4 013 559	3 486 773,92	86,9%
- ochrona obiektów	2 364 856	2 102 739,02	88,9%
- organizacja Systemu Parkingowego	277 144	251 927,20	90,9%
- inne usługi	250 000	169 054,17	67,6%
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	4 252 240	2 880 843,99	67,7%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 947 150	2 599 875,01	88,2%
Zakup energii	2 770 000	1 727 358,88	62,4%
Podatek od nieruchomości	634 867	543 519,51	85,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	533 385	522 780,00	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430 258	426 151,84	99,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	143 639	143 638,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 304	105 779,96	93,4%
Koszty postępowania sądowego	101 032	101 032,00	100,0%
Ubezpieczenie majątku	20 000	15 424,22	77,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 678	12 677,33	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	356 995 137	178 906 886,18	50,1%
Rewitalizacja - program 1	1 619 694	228 775,40	14,1%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 619 694	228 775,40	14,1%
<i>Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Polityki Lokalowej</i>			
	127 194	8 462,00	6,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa"			
	127 194	8 462,00	6,7%
<i>Dysponent 2: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
	1 492 500	220 313,40	14,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jako kontynuacja działań rewitalizacyjnych w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku, w tym m.in.:			
- instalacja holograficzna na ul. Żąbkowskiej podczas Świątecznej Wigilii dla Warszawiaków			
- konkurs architektoniczno – urbanistyczny „Ulice Nowej Pragi”			
- biblioteka sąsiedzka przy ul Brzeskiej 23 w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017, poz. 1023 z późn. zm.)			
4. Uchwała nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	12 552 863	10 074 887,48	80,3%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 475 000	1 277 498,07	86,6%
<i>Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
	1 475 000	1 277 498,07	86,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:			
- „Wielobranżowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna przebudowy ulicy Kondratowicza na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego oraz zagospodarowanie terenów przyległych”			
- opracowanie pn.: „Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych - w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie”			
- „Określenie potrzeb i możliwości realizacji sieci komunikacyjnej, infrastruktury technicznej oraz społecznej dla Warszawy w perspektywie 30 lat, na użytek bilansu terenów przewidzianych pod zabudowę”			
- analiza chłonności obszarów położonych na terenie m.st. Warszawy			
- realizacja konferencji „Grow with Warsaw” – wokół Polityki Przestrzennej Warszawy			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:			
	300 000	252 216,00	84,1%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Placu Narutowicza, Żerania Wschodniego w rejonie ul. Annopol, rejonu ul. Krupniczej, otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, osiedla Goćław Lotnisko, Muranowa – część wschodnia, Goćławia w rejonie jeziora Goćławskiego, obszaru Ursynowa w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ulicy Burakowskiej, Cmentarza Powstańców Warszawy, terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta i Łowicką, Chrzanowa, osi królewskiej Pałacu Wilanowskiego w rejonie ul. Rzodkiewki, osiedla Słodowiec, rejonu Ronda Wiatraczna cz. I dla terenu D3.10UH-HB, po północnej stronie ul. Ciszewskiego, Powiśla Północnego, rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanalu Piaseczyńskiego, w rejonie ul. Sejmu Czteroletniego, obszaru Wesola Groszówka Północ, rejonu Placu Narutowicza			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 516 048	941 128,44	37,4%
<i>Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
	2 516 048	941 128,44	37,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczono na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej, Swojskiej, osiedla Goćław Lotnisko, Muranowa cz. wschodnia, Wesola Groszówka Pn., Ostrobramskiej, Żerania wschodniego w rejonie ul. Annopol, obszaru Żałuski, ul. Burakowskiej, Sadyby Północ, obszaru Paluch, Opacz, rejonu ul. Foksal, obszaru Karolówki, Powiśla Półn., ul. Działkowej oraz Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Las, Dąbrówka, Raków, Nowa Praga A+B, obszaru Dworca Zachodniego wraz z otoczeniem, Centrum Rembertowa, Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej			
- konsultacje społeczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu Żoliborza Południowego, Muranowa, Parku Olszyna, osiedla Stoklosy, Placu Centralnego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 152 815	1 664 515,48	77,3%
<i>Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
	2 152 815	1 664 515,48	77,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - współorganizacja wystawy „Plany na Przyszłość”, - obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym Europan - konsultacje społeczne na temat: „Jaka uchwała krajobrazowa” - konkursy i wystawy m.in.: Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy, „Ulice Nowej Pragi” konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Środkowej w Warszawie, konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej mostu pieszo – rowerowego łączącego brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Okrzei - druk katalogu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy - analizy przestrzenne Placu Defilad	1 956 815	1 606 503,88	82,1%
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym: - konferencja pt. „ Uchwała reklamowa - szansa i wyzwanie dla samorządów lokalnych - aspekty prawne” - publikacja „Projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy” - przewodnik po projekcie	139 000	49 700,00	35,8%
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji	57 000	8 311,60	14,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 409 000	6 191 745,49	96,6%
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 409 000	6 191 745,49	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 71003			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	49,3		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	5 337 300 4 227 300 300 000 810 000	5 152 384,68 4 100 260,39 298 656,00 753 468,29	96,5% 97,0% 99,6% 93,0%
inne wydatki: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie) Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprząatanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, dezynsekcja) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkolenia pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Delegacje służbowe krajowe Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników) Zakup usług remontowych	1 071 700 529 000 185 000 145 000 66 700 54 000 50 000 21 000 10 000 4 000 4 000 3 000	1 039 360,81 524 953,56 173 146,82 140 351,57 66 700,00 50 838,00 47 031,18 19 959,75 9 658,70 3 090,00 2 270,00 1 361,23	97,0% 99,2% 93,6% 96,8% 100,0% 94,1% 94,1% 95,0% 96,6% 77,3% 56,8% 45,4%
Wykonano m.in.:			
w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Świętego Wincentego, dla nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42, dla nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70, dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74, w rejonie ul. Władysława Łokietka, rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, obszaru Karolin Zachodni, rejonu ul. Nehru, rejonu Parku Olszyna, terenu Żoliborza Południowego, rejonu Muzem Powstania Warszawskiego, dla działki ew. 2/2 z obrębem 1-05-53, nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3			
- zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowej, rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego cz. II, obszaru Odolan, Winnicy Północnej, rejonu św. Katarzyny cz. II, osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rzodkiewki, obszaru Sielc cz. I, obszaru Anecina Południowego cz. I, obszaru Mańki – cz. zachodnia, osiedla Stodowiec, obszaru ograniczonego ulicami: Radzywińska, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską, rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16, obszaru Kanału Żerańskiego, w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, północnej części osiedla Stoklosy, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II, rejonu Augustowa, rejonu Kamionka cz. II, otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej, po północnej stronie ulicy Ciszewskiego w Dzielnicy Ursynów, ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej, Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką, rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej cz. I i II, w rejonie Al. Bohaterów Września część I, dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską, Olesieńską, rejonu ulicy Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata, rejonu Placu Unii Lubelskiej część południowa, rejonu ul. Wiejskiej, rejonu Anecina Północnego cz. I, rejonu Pl. Narutowicza, rejonu Parku Ujazdowskiego, obszaru Czechowic, Portu Praskiego, Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej, Przedpola Pałacu Wilanowskiego, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C			
- opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krupniczej, otoczenia Pałacu Wilanowskiego do Morysinem, rejonu Cytadeli Warszawskiej, Cmentarza Wojskowego, rejonu Parku Kaskada, rejonu Fortu Wawrzyszew, rejonu ronda Wiatraczna – część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.10U-HB, rejonu ulicy Hafciarskiej, Powiśla Północnego, rejonu Parku Traugutta – część zachodnia, dla północnej części Targówka Mieszkaniowego, w rejonie ul. Żoły, obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Szytygarów, w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego, obszaru Kolonia Borków, nieruchomości przy ul. Postępu 3/5 i rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9a			
- Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 44 analizy);			
- Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (98 analiz dla 292 odcinków ulic);			
- Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta, które obejmowały: analizę przestrzenno-widokową inwestycji na miejscu Teatru Żydowskiego przy Pl. Grzybowskim, analizę przestrzenno-widokową i rozbudowy wieżowca Centrum Komunikacji Międzyzastawowej przy ul. Św. Barbary, analizę wariantową kształtowania zabudowy w kwartale ulic Rozbrat, Szarej, al.Księdza J.Stanka obok modernistycznego pawilonu Klubu „Syreni Śpiew”, analizę możliwości inwestycyjnych terenów KS „Skra” przy ul. Wawelskiej 5 zgodnie z ustaleniami mpzp Pola Mokotowskiego			
analizę zespołu budynków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej przy ul.Twardej 6 analizę wieżowca „Emilia Tower” na miejscu dawnego pawilonu C.H. „Emilia” analizę nowej zabudowy przy ul.Świętojerskiej 9 w rejonie pl.Krasińskich			
- wykonano prognozy do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wykonano załączniki graficzne do Uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, opracowano również analizy zasadności rozwiązań przestrzennych, dotyczących doboru ciągów ulicznych pod kątem określonych powierzchni ekspozycyjnych wolnostojących nośników reklamowych, ich gabarytów i wzajemnych odległości - przekazano do uchwalenia Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy cz.II			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Mieszkańniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	234 116	99 642,30	42,6%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	234 116	99 642,30	42,6%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	234 116	99 642,30	42,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - przygotowanie opracowań tematycznych w związku cyklem debat - Mieszkania 2030; zorganizowanie konferencji na temat zrównoważonego mieszkalnictwa.			
<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 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	250 438 990	84 933 760,28	33,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 595 810	3 214 356,65	57,4%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 244 160	2 055 335,16	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	790 000	789 932,84	100,0%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 327 300	537 409,12	40,5%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	1 686 400	483 369,61	28,7%
Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	120 000	118 614,00	98,8%
Opinia prawna oraz ocena prawidłowości operatów	60 700	60 700,00	100,0%
Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	191 060	51 276,00	26,8%
Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrisy z rejestru gruntów	5 000	4 132,19	82,6%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych umowy cywilno - prawne	5 000	4 082,12	81,6%
Wydatki wynikające z postanowień Starostw Powiatowych - koszty wykonania opracowań geodezyjnych	2 000	1 537,50	76,9%
Opłaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 400	1 287,79	92,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	662,69	1,3%
Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	300	119,30	39,8%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 349 650	1 159 021,49	85,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	646 000	557 345,30	86,3%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	451 150	380 789,29	84,4%
Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	220 000	214 580,81	97,5%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	3 000	2 803,35	93,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	2 136,21	7,6%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	1 500	1 366,53	91,1%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Podział nieruchomości przygotowanych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz podmiotów leczniczych.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	244 843 180	81 719 403,63	33,4%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez: <u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	124 829 250	47 430 386,21	38,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym: - za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	37 529 072	21 229 782,57	56,6%
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		7 249 004,59	
- na podstawie art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne (w ramach porozumienia)		206 000,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		7 900,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym: - na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne	87 000 000	26 073 084,91	30,0%
		24 527 996,91	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		1 492 038,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		53 050,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242 130	69 472,73	28,7%
Podatek od nieruchomości	44 015	44 015,00	100,0%
Odsetki	14 033	14 031,00	100,0%
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	120 007 430	34 287 653,02	28,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	118 487 430	33 160 743,25	28,0%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		33 046 743,25	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		114 000,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	820 000	819 950,00	100,0%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		819 950,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700 000	306 959,77	43,9%
Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej	6 500	1 364,40	21,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Oplaty notarialne i sądowe związane z ustanowieniem prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na rzecz SPZOZ Warszawa-Białoleka.			
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 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	68 944 844	61 632 044,01	89,4%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	578 980	527 012,79	91,0%
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	578 980	527 012,79	91,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023			
Kalkulacja:			
Opracowanie „Studium wykonalności cyklicznego opracowywania mapy pokrycia terenu w zakresie wybranych klas obiektów dla obszaru m.st. Warszawy z wykorzystaniem wielosensorowych technik teledetekcyjnych, w tym przetwarzania danych hiperspektralnych”;			
Cyfrowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze oraz barwny cyfrowy fotoplan dla obszaru m.st. Warszawy w granicach administracyjnych, poszerzonego o obszar wraz z kontrolą;			
Opracowanie dla wybranego obszaru m.st. Warszawy produktów fotogrametrycznych na podstawie pozyskanych zobrazowań;			
Cyfrowe opracowanie inwentaryzacji terenowej reprezentantów wybranych gatunków (odmian) drzew i krzewów do automatycznego generowania mapy roślinności, dla wskazanego obszaru w m.st. Warszawy;			
Opracowanie szczegółowych standardów technicznych w zakresie wytworzenia mapy pokrycia terenu m.st. Warszawy;			
Zapewnienie opieki technicznej i konfiguracyjnej nad Repozytoriami Centralnej Bazy Danych Przestrzennych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	68 365 864	61 105 031,22	89,4%
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 594 319	1 475 549,20	92,6%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka, nieruchomość przy ul. Sytej i Raclawickiej			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	536 040	531 912,04	99,2%
- Błękitny Wieżowiec		495 321,08	
- najem powierzchni wystawienniczej		36 590,96	
Zakup usług pozostałych	478 667	427 854,34	89,4%
- Błękitny Wieżowiec		121 202,69	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		306 651,65	
Zakup energii	366 550	320 907,11	87,5%
- Błękitny Wieżowiec		319 093,04	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		1 814,07	
Zakup usług remontowych	162 220	161 349,78	99,5%
- Błękitny Wieżowiec		160 089,77	
- Pozostałe nieruchomości (nieruchomość przy ul. Sytej)		1 260,01	
Podatek od towarów i usług (VAT)	33 600	18 158,84	54,0%
Podatek od nieruchomości	10 242	10 174,00	99,3%
- Błękitny Wieżowiec		3 244,00	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka)		6 930,00	
Inne: zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	5 193,09	74,2%
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	66 771 545	59 629 482,02	89,3%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie (etaty)	40,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 925 733	4 572 754,90	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 242	3 536 108,91	93,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000	281 958,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	87 100,00	87,1%
- pochodne od wynagrodzeń	750 491	667 587,75	89,0%
Inne wydatki:	61 845 812	55 056 727,12	89,0%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	45 007 920	44 565 640,97	99,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	31 234 260	30 541 092,57	97,8%
- Pałac Kultury i Nauki	29 357 323	29 316 260,94	99,9%
Zakup energii	9 873 400	9 107 756,64	92,2%
- Pałac Kultury i Nauki	7 873 833	7 747 643,12	98,4%
Zakup usług remontowych	9 949 018	6 550 855,38	65,8%
- Pałac Kultury i Nauki	4 457 161	4 403 079,24	98,8%
Zakup usług pozostałych	4 054 529	3 932 979,06	97,0%
- Pałac Kultury i Nauki	330 000	299 068,11	90,6%
Podatek od nieruchomości	1 500 000	1 285 474,37	85,7%
- Pałac Kultury i Nauki	1 300 000	1 227 827,00	94,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 221 603	1 273 326,65	57,3%
- Pałac Kultury i Nauki	1 321 603	1 273 326,65	96,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	868 000	780 106,22	89,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	587 000	468 109,25	79,7%
- Pałac Kultury i Nauki	203 000	202 131,84	99,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	465 000	322 810,60	69,4%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	370 000	321 938,28	87,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	193 775,86	77,5%
- Pałac Kultury i Nauki	165 000	96 304,07	58,4%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000	58 036,27	38,7%
Odpisy na ZFSS	55 000	50 867,15	92,5%
Różne opłaty i składki	52 000	39 579,99	76,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	37 788,21	47,2%
Delegacje służbowe krajowe	40 000	34 133,60	85,3%
Szkolenia pracowników	42 000	33 281,36	79,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	9 480,66	34,5%
Wpłaty na PFRON	18 502	9 130,00	49,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	6 205,00	77,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	23 204 630	21 937 776,71	94,5%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 451 500	4 025 315,20	90,4%
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 451 500	4 025 315,20	90,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup energii	2 178 880	2 018 843,23	92,7%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	1 378 910	1 205 641,67	87,4%
Podatek od nieruchomości	572 350	570 203,14	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	120 800	118 105,00	97,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	65 735,80	43,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	39 500	36 432,37	92,2%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	6 000	5 421,65	90,4%
Pozostałe odsetki	2 250	2 213,79	98,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	1 600	1 510,00	94,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 210	1 208,55	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 896 190	1 533 372,83	80,9%
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 896 190	1 533 372,83	80,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prace remontowe	1 591 056	1 306 544,32	82,1%
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	231 864	191 181,25	82,5%
Ekspertyzy	19 920	19 864,50	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	12 437,09	24,9%
Zakup materiałów	3 350	3 345,67	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	12 392 750	11 973 069,61	96,6%
<i>Cel:</i> Podjęcie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	12 392 750	11 973 069,61	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	76,0		
wynagrodzenia i pochodne:	9 654 290	9 603 979,21	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300 000	7 265 664,25	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 000	591 010,33	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	424 290	414 461,36	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 338 000	1 332 843,27	99,6%
inne wydatki:	2 738 460	2 369 090,40	86,5%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	988 520	808 998,55	81,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	620 560	606 815,87	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	316 000	280 626,15	88,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	348 000	246 750,35	70,9%
Odpisy na ZFŚS	95 200	94 869,29	99,7%
Zakup usług remontowych	80 000	77 930,32	97,4%
Ekspertyzy, analizy i opinie	69 000	60 182,25	87,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	49 321,08	98,6%
Wpłaty na PFRON	50 000	47 373,00	94,7%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	42 000	32 243,73	76,8%
Szkolenia pracowników	20 000	18 606,47	93,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	17 689,15	88,4%
Zakup energii	15 050	12 481,28	82,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 002,00	80,0%
Podatek od nieruchomości	4 130	4 123,26	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 077,65	30,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 464 190	4 406 019,07	98,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 464 190	4 406 019,07	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 134 190	2 113 663,15	99,0%
Zakup energii	1 725 000	1 701 632,33	98,6%
Zakup usług pozostałych	605 000	590 723,59	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.)			

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	638 881 061	532 676 189,90	83,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	558 206 456	477 359 369,15	85,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	87 984 288	79 179 340,91	90,0%
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	87 921 867	79 127 654,49	90,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	58 338 842	49 960 608,03	85,6%
<i>Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	46 317 500	38 100 895,26	82,3%
o łącznej długości (km)	1 431	45 307 500	37 603 502,49
- 29 działañ posypywania tras podstawowych			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada osłona meteorologiczna	715 000	364 010,34	50,9%
badania, ekspertyzy	150 000	117 072,63	78,0%
	145 000	16 309,80	11,2%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	12 021 342	11 859 712,77	98,7%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 1 622 tys. m ²			
- wywóz zanieczyszczeń z terenów nie objętych pracami cyklicznymi - 2.370 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 85 tys. mb			
- doraźne odśnieżanie powierzchni 6.261 tys. mb			
- doraźne oczyszczanie powierzchni nieobjętych cyklicznym oczyszczaniem 775 tys. m ²			
- interwencyjne oczyszczanie powierzchni 21 tys. m ²			
- wywóz śniegu - 1,5 tys. m ²			
Letnie oczyszczanie ulic	29 583 025	29 167 046,46	98,6%
<i>Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	16 850 000	16 556 339,98	98,3%
o łącznej długości (km)	1 197		
- 33 cykle zamiatania mechanicznego			
- 6 cykli zmywania mechanicznego			
letnie ręczne oczyszczanie	12 733 025	12 610 706,48	99,0%
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 2.476 tys. m ²			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg po manifestacjach i uroczystościach - 7.282 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 84,5 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń - 6,9 tys. m ³			
- doraźne oczyszczanie terenów o łącznej długości 2.864 tys. mb			
Oczyszczanie pozostałych terenów	62 421	51 686,42	82,8%
<i>Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy</i>	62 421	51 686,42	82,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	62 421	51 686,42	82,8%
- "Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej"		36 654,00	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		15 032,42	
<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)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 564 000	2 433 899,28	94,9%
<i>Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	2 564 000	2 433 899,28	94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba podjętych interwencji - 7.039 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti, uprzątnię powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnię zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 162 tys. km (zamiatarka, pług, polewarka, podnośnik, ładowarka, samochód asenizacyjny)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	7 764 614	7 559 817,39	97,4%
<i>Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy</i>			
<i>Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	7 723 481	7 521 965,00	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opróżnianie 11.688 szt. koszy oraz ich mycie		7 426 440,74	
Zakup 72 szt. koszy betonowych		73 076,76	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 680,00	
Naprawy psich stacji		2 767,50	
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa</i>	41 133	37 852,39	92,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opróżnianie psich stacji			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna:			
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)			
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	1 324 555	1 171 630,94	88,5%
Cel: Zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	1 236 646	1 139 956,87	92,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Cykliczne serwisowanie 82 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 157 toalet sanitarnych			
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	87 909	31 674,07	36,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Utrzymanie i serwis automatycznych toalet			
Podstawa prawna:			
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)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	22 523 775	21 046 601,84	93,4%
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	22 523 775	21 046 601,84	93,4%
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	219,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 538 000	17 968 873,69	96,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 425 000	14 303 275,31	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	1 050 000	1 007 529,61	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	105 000	34 790,45	33,1%
	2 958 000	2 623 278,32	88,7%
inne wydatki:	3 985 775	3 077 728,15	77,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	840 319	727 066,34	86,5%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby			
Zakup usług pozostałych	667 183	579 625,09	86,9%
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 000	413 283,37	89,1%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 773	283 376,69	99,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000	280 691,76	80,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	284 000	223 485,00	78,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	237 000	175 478,87	74,0%
Szkolenia pracowników	100 000	93 039,72	93,0%
Zakup energii	102 000	80 591,68	79,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	62 741,00	78,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety ZTM, delegacje służbowe pracowników)	70 000	43 255,29	61,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	56 000	33 708,35	60,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	26 521,85	75,8%
Zakup usług zdrowotnych	26 000	25 115,00	96,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000	16 665,13	5,1%
Podatek od nieruchomości	10 000	7 438,00	74,4%
Różne opłaty i składki	20 000	4 436,50	22,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	811,80	23,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	272,94	1,8%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	123,77	1,2%
Podstawa prawna:			
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)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	400 031 063	330 874 557,07	82,7%
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	400 031 063	330 874 557,07	82,7%
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja:			
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy zgodnie z umowami z operatorami oraz zwrot kosztów indywidualnym właścicielom nieruchomości		326 165 085,45	
Prowadzenie, obsługa oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.		3 214 084,35	
Organizacja i udział w wydarzeniach promujących zachowanie ekologiczne : IV Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2017 r.; Warszawskie Dni Recyklingu ;Świąteczna Ekopomoc; Sprzątanie Świata 2017 r. oraz organizacja dwóch punktów w Dzielnicy Wiśła promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.		564 962,44	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		553 860,38	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole		269 715,00	
Zakup pojemników na przeterminowane leki		83 947,50	
Zakup materiałów promocyjnych w ramach prowadzonych kampanii informacji promujących ww. imprezy i selektywną zbiórkę odpadów komunalnych		15 363,00	
Opłaty na rzecz budżetu państwa, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)		6 754,36	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tłumaczenia		784,59	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	153 250	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	247 085	235 135,71	95,2%
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	247 085	235 135,71	95,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Wykonanie III etapu monitoringu Skarpy Warszawskiej		196 185,00	
Procedury informowania mieszkańców Warszawy o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza wraz ze wskazaniem rodzajów działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza w krótkoterminowym horyzoncie czasowym		25 000,00	
Opracowanie ekspertyzy pn. „Analiza możliwości zastosowania w Warszawie wież antysmogowych jako instrumentu ochrony powietrza” oraz ekspertyzy pozwalającej ocenić sposób gospodarowania odpadami przy ul. Zarzecze 11B		9 495,00	
Opłaty sądowe, koszty komornicze		4 455,71	
Podstawa prawna:			
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.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	539 130	359 160,00	66,6%
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	539 130	359 160,00	66,6%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
II etap Mapy akustycznej m.st. Warszawy wraz z aktualizacją Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy		354 240,00	
Kalibrowanie mierników do pomiaru hałasu		4 920,00	
Podstawa prawna:			
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	12 496 471	12 407 498,83	99,3%
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	9 169 000	9 168 834,75	100,0%
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	696		
koty (szt.)	55		
Klasyfikacja: rozdział: 90013			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	59,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 322	4 320 317,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304 000	3 303 998,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (działania promocyjne, obsługa biura adopcji, sprzątanie pomieszczeń administracyjnych, przygotowywanie ciepłej karmy w okresie zimowym)	218 261	218 260,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 261	92 260,42	100,0%
	705 800	705 798,59	100,0%
inne wydatki:	4 848 678	4 848 516,86	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 147 437	2 147 281,67	100,0%
- zakup leków i materiałów medycznych		737 678,53	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		658 617,40	
- zakup karmy		559 265,26	
- zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości		111 906,37	
- zakup chipów, smyczy i obroży		59 387,88	
Zakup usług pozostałych	1 205 576	1 205 576,00	100,0%
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi związane z promocją schroniska i adopcji zwierząt			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	502 019	502 018,63	100,0%
np. remont bramy wjazdowej, remont kontenera na potrzeby podręcznego archiwum, naprawa sprzętu oraz usuwanie awarii			
Zakup energii	442 000	441 999,46	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 825	201 825,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 700	109 699,57	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 266	73 266,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 535	71 535,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	30 863	30 862,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	23 299	23 298,58	100,0%
Szkolenia pracowników	22 090	22 089,66	100,0%
Różne opłaty i składki	10 681	10 680,15	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 381	3 380,37	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 740	2 740,00	100,0%
Honoraria	1 310	1 309,41	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	956	955,36	99,9%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	3 327 471	3 238 664,08	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	918 980	918 281,94	99,9%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 699 955	1 678 205,27	98,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, realizacja cyklicznej audycji "Mój pies i inne zwierzęki" oraz produkcja i emisja spotów radiowych promujących bezpłatne czipowanie zwierząt a także druk plakatów i ulotek dot. mądrego dokarmiania ptaków zimą.	708 536	642 176,87	90,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	22 731 475	22 091 727,18	97,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródku Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	22 731 475	22 091 727,18	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	161,3		
wynagrodzenia i pochodne:	12 583 037	12 388 856,14	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 802 696	9 624 275,92	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 825	691 824,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach, obsługa punktu informacyjnego, usługi przewodnickie po Willi Państwa Żabińskich)	170 000	156 053,60	91,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 918 516	1 916 701,93	99,9%
inne wydatki:	10 131 840	9 686 273,24	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 601 612	2 385 537,23	91,7%
- zakup żywności dla zwierząt		1 102 267,47	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		380 314,28	
- zakup oleju opałowego i paliwa		224 357,24	
- zakup zieleni (drzewa, krzewy)		110 041,55	
- zakup leków dla zwierząt		46 950,97	
- zakup materiałów IT, licencji		42 724,18	
Zakup energii	2 293 000	2 292 519,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 220 890	2 059 758,14	92,7%
w tym m.in.: ochrona mienia, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, opieka weterynaryjna, usługi informatyczne			
Podatek od nieruchomości	1 109 029	1 109 029,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. (m.in. remont woli i domków dla bażantów, zadaszenie wybiegu wewnętrznego goryli, remonty kotłowni grzewczych, remont dachu stajenki oraz adaptacja pomieszczeń po lecznicy na pomieszczenia kasowe)	872 000	848 546,90	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 724	203 152,96	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500	178 156,14	88,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	177 000	176 544,00	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	152 100	152 066,06	100,0%
Szkolenia pracowników	130 000	122 974,62	94,6%
Składki do organizacji międzynarodowych	56 000	55 868,72	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000	37 709,00	99,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	21 000	18 531,93	88,2%
Zakup usług zdrowotnych	15 509	15 436,40	99,5%
Różne opłaty i składki	10 000	8 546,86	85,5%
Zasądzone renty	8 100	8 100,00	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	12 000	7 470,65	62,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 585	3 585,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym delegacje pracowników w związku z transportem zwierząt oraz zakup biletów komunikacji miejskiej dla "osadzonych" wykonujących prace dla ZOO)	4 000	1 949,30	48,7%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	467	467,00	100,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	324	324,00	100,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	16 598	16 597,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	7 394 723	4 524 753,76	61,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	208 040	32 290,34	15,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	208 000	32 277,30	15,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	40 000	22 068,02	55,2%
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	28 000	10 169,28	36,3%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	140 000	40,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	40	13,04	32,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	806 018	736 602,80	91,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Biuro Infrastruktury	806 018	736 602,80	91,4%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Studia wykonalności oraz raporty oddziaływania na środowisko dla przebudowy Potoku Służewieckiego, Kanału Wawerskiego	627 300	559 108,80	89,1%
Ekspertyzy i analizy związane z gospodarką wodno-ściekową	169 370	169 130,00	99,9%
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	9 348	8 364,00	89,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	6 380 665	3 755 860,62	58,9%
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 380 665	3 755 860,62	58,9%
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
Pozostałe usługi		3 695 988,50	
- modernizacja i konserwacja wałów przeciwpowodziowych			
- roboty utrzymaniowe wód, sprzątanie powierzchni dna skarpy			
- rozbiorka uszkodzonych umocnień			
- przebudowa ujściowego odcinka rzeki długiej			
- wsparcie działań w programie korzystania z wód powierzchniowych i opadowych			
Konserwacja urządzeń wodnych		59 872,12	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	65 260 320	45 854 418,92	70,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	19 880 346	12 660 218,02	63,7%
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska	347 272	239 039,88	68,8%
Klasyfikacja: rozdział: 92503			
Kalkulacja:			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów:			
- planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody,		153 251,18	
- usuwanie starych karp wraz z nasadzeniem nowych drzew		44 513,92	
- zaszczepienie mikoryzy w system korzeniowy drzew – pomników przyrody		25 056,00	
- przymocowanie tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody do gałęzi narzutowych – pomników przyrody		14 218,80	
- badanie gleby i liści drzew – pomników przyrody wraz z pobraniem próbek i interpretacją wyników		1 999,98	
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 533 074	12 421 178,14	63,6%
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 90095			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	50,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 219 464	5 569 131,04	89,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 088 056	4 605 089,51	90,5%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, weryfikacja umów dzierżaw)	11 500	11 452,76	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	80 000	52 240,00	65,3%
- inne wydatki związane z utrzymaniem jednostki:	1 039 908	900 348,77	86,6%
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup wyposażenia i artykułów biurowych, paliwa, tonerów)	2 385 110	1 325 754,94	55,6%
Zakup usług pozostałych (np. sprzątanie pomieszczeń biurowych, wynajem miejsc parkingowych, opłaty pocztowe, nadzór autorski nad programami informatycznymi)	650 000	477 415,41	73,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000	325 614,48	81,4%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	194 900	172 944,85	88,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	110 425,54	92,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 594	69 562,67	100,0%
Zakup energii	68 034	58 273,00	85,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	48 000	38 029,92	79,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	19 826,56	49,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	19 000	18 266,00	96,1%
Szkolenia pracowników	10 000	8 037,26	80,4%
Różne opłaty i składki	10 000	6 850,78	68,5%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 582	6 196,60	39,8%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	6 000,00	42,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	2 590,00	25,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	28 000	2 542,25	9,1%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	21 000	2 019,62	9,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	405 000	1 160,00	0,3%
inne wydatki związane z działalnością jednostki:	262 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	10 928 500	5 526 292,16	50,6%
- wykonanie i montaż znaków informacyjnych	9 074 500	4 550 119,96	50,1%
- koszenie trawy, grabienie liści, pielienie i sprzątanie wzdłuż wałów przeciwpowodziowych			
- dostawa roślin do budowy ogrodów społecznościovych i deszczowych			
- monitoring siedlisk			
- usuwanie wiatrołomów, utylizacja baraków			
- wykonanie map, wydruki wieloformatowe			
- usługi w zakresie wspierania programu nasadzeń zieleni			
- zabiegi pielęgnacyjne starych drzew			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wypożyczenie i obsługa przenośnych toalet - przygotowanie dokumentacji projektowej dot. rozwoju form aktywności fizycznej na terenie obiektów publicznych, program poprawy dostępności terenów zieleni, ścieżek pieszo-rowerowych, ścianki wspinaczkowej, zagospodarowanie plaży miejskiej - demontaż przed zimą pomostów pływających, wykonanie linii zasilającej 4 obiekty pływające, monitoring - mycie powierzchni płyt betonowych i ciągów pieszych - wykonanie kłód topolowych Zakup energii	1 052 000 410 000	393 228,84 306 013,08	37,4% 74,6%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń - renowacja schodów, ławek, beczek metalowych, pojemników na odpady - remont zapór betonowych, konserwacja wind - konserwacja fontanny - naprawa uszkodzeń części pomostowych - naprawa siłowni plenerowej - naprawa obwodów świetlnych Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: mebli ogrodowych, urządzenia do pomiaru hałasu, dalmierz oraz sprzęt do utrzymania i pielęgnacji zieleni) Pozostałe wydatki (szkolenia, impreza dla mieszkańców w związku z otwarciem kolejnego odcinka Bulwarów Wiślanych)	200 000 192 000	170 763,50 106 166,78	85,4% 55,3%
<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.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	28 357 342	18 580 175,25	65,5%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 286 ha			
<u>Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	4 573 474	4 557 362,49	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych - pielęgnacja zieleni niskiej prace polegające m.in. na: bieżącym sprzątaniu, koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; obsłudze i konserwacji systemu nawadniającego; montażu i malowaniu wygradzeń trawników. - ukwiecenie prace polegają m.in. na: obsadzeniu waz i kwietników oraz ich pielęgnacji, pielęgnacji krzewów, koszeniu trawników wokół kwietników, myciu waz - pielęgnacja i sadzenie drzew prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu; ściółkowaniu korą; pielenu mis. - projekty zgłoszone przez mieszkańców - pozostałe m.in. konserwacja małej architektury Zakup kwietników, tablic informacyjnych, sadzonki kwiatów Zakup usług remontowych serwis i drobne remonty ławek, naprawy wygradzeń, remont małej architektury Zakup energii	4 438 608 60 350 56 516 18 000	4 438 606,11 3 375 511,58 567 070,20 299 293,31 170 741,96 25 989,06 60 348,72 56 515,87 1 891,79	100,0% 100,0% 10,5%
<u>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	23 544 723	13 819 286,27	58,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nasadzenia i pielęgnacja posadzonych drzew i krzewów, monitoring terenów zieleni, dostawa wygradzeń trawników oraz zabezpieczenie roślinności przed zimą Projekty zgłoszone przez mieszkańców Zakup ławek oraz drzew do nasadzeń Konserwacja małej architektury, prace serwisowe 15 szt. ławek typu "Chopin", konserwacja metalowych rzeźb		12 842 173,02 363 878,37 357 034,13 256 200,33	
W myśl Uchwały Nr XXXIII/816/2016 Rady m.st. Warszawy z 26.08.2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy” i Uchwały Nr XXXIII/817/2016 Rady m.st. Warszawy z 26.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta od 1 lipca 2017 r. nastąpiła zmiana realizatora zadania z Zarządu Oczyszczania Miasta na Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 3: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u>	239 145	203 526,49	85,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60013, 60014			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pielęgnacja zieleni na Trasie Świętokrzyskiej (odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia) oraz na ul. Wołowskiej na odcinku ul. Rostafińskiego - ul. Cybernetyki oraz na ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej			
<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.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	6 842 420	5 854 072,48	85,6%
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Fosa i Stoki Cytadeli			
<u>Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	2 227 340	2 173 561,34	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych - pielęgnacja zieleni, ukwiecenie, sprzątanie i utrzymanie porządku - opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych - utrzymanie czystości zbiorników wodnych i kanałów	1 771 632	1 750 934,65 1 015 130,75 362 616,48 228 066,84	98,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- utrzymanie placów zabaw		61 438,50	
- ochrona Parku Ujazdowskiego		48 592,28	
- inne np.: wykonanie łąk kwietnych, deratyzacja		35 089,80	
Zakup energii	308 500	275 419,97	89,3%
Zakup usług remontowych	95 830	95 829,62	100,0%
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów		88 572,00	
- drobne remonty ławek, ogrodzeń, alejek		2 829,62	
- program konserwatorski dla rzeźby "Tancerka" w Parku Skaryszewskim		2 583,00	
- prace konserwatorskie zegara słonecznego z Ogrodu Saskiego		1 845,00	
Ekspertyzy drzew	47 970	47 970,00	100,0%
Zakup budek łęgowych	3 408	3 407,10	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 615 080	3 680 511,14	79,7%
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	3 250 088	2 443 790,47	75,2%
- pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe			
- interwencyjne odśnieżanie			
- ochrona Parku Ujazdowskiego			
- utrzymanie placów zabaw			
- pozostałe usługi (wykonanie projektów, deratyzacja)			
Zakup usług remontowych	1 207 670	1 142 880,79	94,6%
- remont alejek			
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów			
- drobne remonty w parkach			
- monitoring i utrzymanie rzeźb			
- naprawy rzeźb, murków, urządzeń zabawowych			
Zakup energii	91 500	76 402,80	83,5%
Zakup ławek i małej architektury	50 792	17 437,08	34,3%
W myśl Uchwały Nr XXIII/816/2016 Rady m.st. Warszawy z 26.08.2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy” i Uchwały Nr XXIII/817/2016 Rady m.st. Warszawy z 26.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta od 1 lipca 2017r. nastąpiła zmiana realizatora zadania z Zarządu Oczyszczania Miasta na Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Podstawa prawna:			
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 lasów - zadanie 4	10 012 667	8 633 078,67	86,2%
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa			
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	43,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 541 150	4 529 393,18	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 211 710	3 209 544,95	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i edukacja przyrodniczo-ekologiczna)	231 640	231 633,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	406 000	404 941,68	99,7%
	691 800	683 272,98	98,8%
inne wydatki:	5 436 730	4 075 820,90	75,0%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 707 690	2 483 628,28	91,7%
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa prawna)		823 663,22	
- gospodarka leśna		791 457,41	
- utrzymanie czystości w lasach		299 711,36	
- gospodarka łowiecka		270 612,90	
- sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu		167 648,66	
- edukacja przyrodniczo-leśna		103 450,49	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń	1 708 900	598 796,79	35,0%
m.in. konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, konserwacja odłowni oraz urządzeń turystycznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	447 300	441 452,29	98,7%
m.in. zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną, zadań ochronnych (np. zakup sadzonek, budek łęgowych) i obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych)			
Podatek leśny	110 000	109 908,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 500	101 364,96	99,9%
Zakup energii	80 000	74 041,44	92,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	49 997,00	96,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800	49 797,88	92,6%
Szkolenia pracowników	40 300	38 870,92	96,5%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej oraz wyjazdy służbowe)	31 200	30 866,61	98,9%
Podatek od nieruchomości	26 250	26 227,00	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	19 174,05	87,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 610	16 605,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000	11 876,90	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 400	10 100,00	97,1%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 820	6 818,20	100,0%
Nagrody konkursowe	3 000	2 999,99	100,0%
Różne opłaty i składki	1 960	1 951,74	99,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 343,85	26,9%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	26 787	19 987,70	74,6%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	8 000	7 876,89	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Kalkulacja:			
Zakup odzieży mundurowej i specjalistycznej oraz zakup specjalistycznych narzędzi technicznych niezbędnych podczas wykonywanych prac terenowych dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną			
Podstawa prawna:			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	167 545	126 874,50	75,7%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska	167 545	126 874,50	75,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych Wyznaczenia w terenie punktów załamania granic obszarów oraz wykonanie szkicu sytuacyjnego wraz z wykazem współrzędnych przedstawiających przebieg granicy obszaru dla każdego z 6 położonych w granicach m. st. Warszawy użytków ekologicznych Opieka techniczna oprogramowania nakładki Wnioski dla aplikacji ArcZieleń Ekspertyzy dotyczące stanu równowagi 13 sztuk głazów narzutowych, tworzących grupę głazów – pomnik przyrody Opracowywanie opinii wstępnych i specjalistycznych dotyczących objęcia ochroną w formie pomników przyrody głazów narzutowych Opracowanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa – pomnika przyrody		55 903,50 36 592,50 13 837,50 12 607,50 5 842,50 2 091,00	
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	8 019 562	4 937 648,07	61,6%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	1 352,49	67,6%
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	1 352,49	67,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	354 196	79 058,04	22,3%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	354 196	79 058,04	22,3%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury	354 196	79 058,04	22,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40095, 90095			
<i>Kalkulacja:</i> Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego Promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	39 360 33 958 17 400	39 360,00 23 957,94 15 740,10	100,0% 70,6% 90,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Urban Learning" - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów" - "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej" - "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"	263 478	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	3 886 000	3 802 025,91	97,8%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 302,91	100,0%
<i>Cel:</i> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 799 302,91	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71035			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681) 2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 086 000	2 002 723,00	96,0%
<i>Cel:</i> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów groboznictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2 086 000	2 002 723,00	96,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71035			
<i>Kalkulacja:</i> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	1 996 000 90 000	1 953 723,00 49 000,00	97,9% 54,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681)			
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912)			
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 777 366	1 055 211,63	27,9%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</u>	1 323 794	683 629,32	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	622 490	531 313,33	85,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	701 304	152 315,99	21,7%
- "Step by step"		115 853,19	
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		20 338,00	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		16 124,80	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		0,00	
<u>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>	351 293	101 647,16	28,9%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	351 293	101 647,16	28,9%
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"		101 647,16	
- "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"		0,00	
<u>Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	2 279	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"	2 279	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Biuro Ochrony Środowiska</u>	1 830 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania propagujące ekologię			
<u>Dysponent 5: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u>	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90013			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów edukacyjnych			
<u>Dysponent 6: Miejski Ogród Zoologiczny</u>	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 92504			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów edukacyjnych			
<u>Dysponent 7: Lasy Miejskie Warszawa</u>	70 000	69 935,15	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów związanych z prowadzeniem warsztatów edukacyjnych			
<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.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	180 811 438	178 326 362,73	98,6%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	278 000	60 722,36	21,8%
Obrona cywilna - zadanie 2	28 000	25 935,53	92,6%
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 000	25 935,53	92,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy z zakresu obrony cywilnej - przeglądy techniczne defibrylatorów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	250 000	34 786,83	13,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	250 000	34 786,83	13,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 173 000	1 097 633,13	93,6%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 173 000	1 097 633,13	93,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 173 000	1 097 633,13	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	433 500	431 431,06	99,5%
Remonty i konserwacje	287 400	287 384,02	100,0%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i żywienia w czasie akcji	277 000	214 955,28	77,6%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	66 000	62 167,50	94,2%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	50 000	49 812,22	99,6%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	31 900	29 850,69	93,6%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	13 330,00	80,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	8 278,86	81,2%
Opłaty na rzecz budżetów JST	500	423,50	84,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	179 360 438	177 168 007,24	98,8%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	146 643 088	145 772 148,50	99,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	146 643 088	145 772 148,50	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	1 646,4		
w tym strażnicy	1 428,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 632 000	122 630 021,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 148 000	96 147 426,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, sprzątanie pomieszczeń, szkolenie podstawowe strażników)	7 030 100	7 030 055,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 900	11 297,00	94,9%
	19 442 000	19 441 242,43	100,0%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	23 734 646	23 058 224,43	97,2%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe	6 228 867	6 204 835,39	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 165 860	4 145 223,17	99,5%
m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń			
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	4 083 200	3 494 773,44	85,6%
Zakup usług remontowych	2 580 847	2 560 814,33	99,2%
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063 055	2 063 048,40	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 005 000	2 004 857,00	100,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	703 244	691 747,64	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	655 000	652 814,32	99,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474 000	473 448,40	99,9%
<i>m.in. usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	317 950	317 227,82	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 000	207 684,42	99,8%
Podatek od nieruchomości	108 000	107 773,00	99,8%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałą zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 923	47 538,81	97,2%
Opinie, ekspertyzy	27 500	27 088,41	98,5%
Delegacje służbowe zagraniczne	26 000	25 616,56	98,5%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	15 500	14 958,12	96,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000	12 131,00	86,7%
Koszty postępowania sądowego	4 500	3 208,86	71,3%
Odsetki	2 000	1 268,71	63,4%
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 200	1 114,99	92,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	763,64	76,4%
Oplaty i składki	500	216,00	43,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	72,00	14,4%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	276 442	83 903,01	30,4%
Podstawa prawna:			
<i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706 z późn. zm.)</i>			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	16 660 000	16 587 972,15	99,6%
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	200,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 363 932	14 333 526,50	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 337 172	11 318 584,70	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in. sprzątanie pomieszczeń)	847 637	847 636,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 065	2 064,57	100,0%
- inne wydatki:	2 177 058	2 165 240,87	99,5%
Konserwacje i naprawy sprzętu	2 296 068	2 254 445,65	98,2%
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu i klimatyzatora</i>	771 968	764 810,40	99,1%
Zakup usług pozostałych	465 100	462 729,76	99,5%
<i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	389 422	371 574,81	95,4%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 205	261 924,15	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 800	173 201,00	99,1%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	95 672	88 858,70	92,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	51 986,83	100,0%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze	33 150	33 149,52	100,0%
Szkolenia pracowników	14 600	14 593,36	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	10 429,54	94,8%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	14 000	9 141,58	65,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 178	6 178,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 056	3 056,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	2 417	2 417,00	100,0%
Oplaty i składki	500	395,00	79,0%
Podstawa prawna:			
1. <i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	7 077 400	5 827 952,63	82,3%
Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Klasyfikacja: rozdział: 75404, 75405			
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	4 065 200,00	81,3%
Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 10.163 patroli 2-osobowych (wynagrodzenie 1 funkcjonariusza za 8 godz. służby - 200 zł)	5 000 000	4 065 200,00	81,3%
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	84 800,00	28,3%
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 777 400	1 677 952,63	94,4%
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji	900 000	900 000,00	100,0%
od 23 stycznia do 16 marca 2017r.			175 funkcjonariuszy
od 27 marca do 18 maja 2017r.			184 funkcjonariuszy
od 29 maja do 20 lipca 2017r.			82 funkcjonariuszy
			Łącznie: 441 funkcjonariuszy
- utrzymanie 20 koni policyjnych	500 000	402 288,62	80,5%
- zakup sprzętu specjalistycznego	377 400	375 664,01	99,5%
Podstawa prawna:			
<i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.)</i>			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	8 979 950	8 979 933,96	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 979 950	8 979 933,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	94,0		
wynagrodzenia i pochodne:	7 077 675	7 077 668,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588 183	5 588 176,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 861	409 860,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	180	180,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 079 451	1 079 451,00	100,0%
inne wydatki:	1 902 275	1 902 265,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	998 358	998 358,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	289 443	289 438,43	100,0%
Zakup energii	139 764	139 763,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 554	119 554,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 283	95 283,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 781	59 780,20	100,0%
Szkolenia pracowników	50 660	50 659,45	100,0%
Różne opłaty i składki	27 248	27 248,00	100,0%
Zakup usług remontowych	21 072	21 071,64	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	19 930	19 929,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 284	18 284,00	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 982	17 981,26	100,0%
Podatek od nieruchomości	16 624	16 624,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 025	15 024,29	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 497	9 496,73	100,0%
Zakup środków żywności	3 770	3 769,20	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

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

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 981 083	57 300 201,68	92,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	47 236 083	43 104 135,86	91,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	5 647 477	4 711 961,73	83,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 647 477	4 711 961,73	83,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na:			
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w tych gminach,			
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy, oraz opłaty sądowe w związku z dochodzeniem zwrotu dotacji wypłacanej przez m.st. Warszawa na wychowanków przedszkoli nie będących mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	64 714	10 223,99	15,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 714	10 223,99	15,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na:			
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach,			
- dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 szkół podstawowych - zadanie 4	238 120	56 231,15	23,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	238 120	56 231,15	23,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	29 988	13 731,15	45,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	11 726,00	46,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 988	2 005,15	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 671	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	46 461	42 500,00	91,5%
Obsługa zadania dotyczącego wyposażenia uczniów klas I i VII szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	7 403 600	7 138 823,72	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 403 600	7 138 823,72	96,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	160		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 188	4 000,00	35,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 188	4 000,00	35,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	9 008	4 000,00	44,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	0,00	0,0%
Obsługa zadania dotyczącego wyposażenia uczniów klas II i III gimnazjalnych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 660 000	1 599 205,74	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80111			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 660 000	1 599 205,74	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	83		
<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	39 724	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 724	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	39 724	0,00	0,0%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	1 192 500	1 022 225,02	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 192 500	1 022 225,02	85,7%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	1		
- liczba uczniów			
	30		
<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	38 213	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	38 213	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	38 213	0,00	0,0%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 692 000	2 509 339,24	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 692 000	2 509 339,24	93,2%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	3		
- liczba uczniów			
	49		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	186	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	186	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	5 833 969	5 351 540,88	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 833 969	5 351 540,88	91,7%
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	86		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 666 610	5 111 164,52	90,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	265 110	264 110,00	99,6%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz realizacja projektu: "Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej boiska WCSM Agrykola".			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 401 500	4 847 054,52	89,7%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	320		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	5 793 500	5 164 467,84	89,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 793 500	5 164 467,84	89,1%
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	92		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 713 955	4 379 353,91	92,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 713 955	4 379 353,91	92,9%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	83		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	37 115	37 115,00	100,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	37 115	37 115,00	100,0%
Utrzymanie efektów projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	5 374 000,00	5 274 423,83	98,1%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	30		
- liczba uczniów	1 231		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5 374 000	5 274 423,83	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	829 212	734 059,29	88,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 962	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	5 962	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	823 250	734 059,29	89,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	16		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 745 000	14 196 065,82	96,3%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 000	10 200,00	78,5%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13 000	10 200,00	78,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	10 200,00	78,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	163 570	163 562,00	100,0%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	74 557	73 234,66	98,2%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Współpraca z uczelniami wyższymi, w tym m.in. warsztaty dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych, organizacja uroczystości, wykonanie tabliczek dla nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dla uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezydenta m.st. Warszawy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	65 600	64 277,80	98,0%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	65 600	64 277,80	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	8 957	8 956,86	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	8 957	8 956,86	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	3 123 492	3 092 223,71	99,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście”.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 600	1 599,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 599,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	121 892	100 980,50	82,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000	2 989 643,71	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 366 010	3 330 814,57	99,0%
Stypendia JPIL	2 429 000	2 428 700,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80309, 85415			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla studentów	1 449 000	1 448 800,00	100,0%
- 473 stypendiów			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	980 000	979 900,00	100,0%
- szkoły podstawowe - 202 stypendiów			
- szkoły gimnazjalne - 172 stypendiów			
- szkoły ponadgimnazjalne - 258 stypendiów			
- szkoła policealna - 1 stypendium			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	247 010	213 314,57	86,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	247 010	213 314,57	86,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	690 000	688 800,00	99,8%
<i>Cel:</i> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415; 85416			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	690 000	688 800,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielenia stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.			
3. Uchwała nr LIV/1332/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	6 113 374	5 649 369,10	92,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 286 633	5 079 778,25	96,1%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowym skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym.			
Organizowanie stoisk wystawienniczych dla szkół ponadgimnazjalnych podczas prezentacji liceów i technik w ramach XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego.			
Obsługa techniczno - administracyjna XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego.			
Zakup pakietu uczestnictwa w programie "Study in Poland" polegającego na ścisłej współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencją Rektorów Uczelni Warszawskich, promocji wiodących ośrodków akademickich oraz zachęcaniu obcokrajowców do podejmowania nauki w Polsce.			
Działania interwencyjne i mediacje w szkołach w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi. Monitorowanie wskaźników projektu "Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.			
Realizacja przyznanego z Ambasady Amerykańskiej i Fundacji PKO grantu na projekt pn. "Wychowanie do nauczania włączającego".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	3 279 803	3 247 014,51	99,0%
<i>Dysponent 1:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
	44 024	43 606,42	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 343	14 250,00	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 343	14 250,00	99,4%
Zakup usług pozostałych	28 916	28 605,42	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	765	751,00	98,2%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Edukacji			
	3 235 779	3 203 408,09	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	77 675	68 124,16	87,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	72 700	64 186,00	88,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 975	3 938,16	79,2%
Zakup usług pozostałych	158 104	151 534,50	95,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000	2 983 749,43	99,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 006 830	1 832 763,74	91,3%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	6 830	5 810,00	85,1%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000	1 826 953,74	91,3%
<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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	826 741	569 590,85	68,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	652 655	495 690,52	75,9%
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		216 601,60	
- "Zawodowa droga do przyszłości"		122 155,29	
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		156 933,63	
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	174 086	73 900,33	42,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		31 489,58	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		25 076,00	
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		17 334,75	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 890 997	1 876 661,78	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 848 547	1 834 211,78	99,2%
Udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi rekrutacji. Realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym. Świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych". Udostępnienie do korzystania z zasobów narzędzia informatycznego - platformy treningowej, przygotowanego na potrzeby realizacji projektu „Motywator”. Wsparcie działań informacyjnych procesu wdrażania reformy oświaty w obszarze komunikacji społecznej i mediów społecznościowych, wykonanie analiz, konsultacji i opinii merytorycznych. Opłata za asystę techniczną modułu "Podręczniki" służącego do rozliczania dotacji udzielonej na zakup podręczników. Opłata za wpis od skargi m.st. Warszawy na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.10.2017 r. dotyczącą zwrotu w części powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	179 959	179 595,24	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	163 419	163 352,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 540	16 243,24	98,2%
Zakup usług pozostałych	1 569 588	1 565 977,48	99,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	92 000	84 942,00	92,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	3 697,06	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 450	42 450,00	100,0%
Realizacja umowy dotyczącej technicznej obsługi rejestracji i rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	42 450	42 450,00	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”.			

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	264 653 641	240 991 950,03	91,1%
Programy zdrowotne - program 1	47 878 351	41 011 915,81	85,7%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	21 733 562	18 216 864,21	83,8%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	21 733 562	18 216 864,21	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym:	13 007 512	9 616 354,07	73,9%
- program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"			
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. "Zdrowie, Mama i Ja - etap II"			
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy			
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy			
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy			
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy			
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+"			
- program polityki zdrowotnej pn. "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepełnościami z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego"			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym:	8 066 050	7 962 890,14	98,7%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”			
- program opieki zdrowotnej nad kombatanami			
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"			
- program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia			
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa			
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicyz Sp. z o. o.			
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	660 000	637 620,00	96,6%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, warsztaty promocji zdrowia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)			
2. 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.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019			
5. Uchwała Nr XXXV/869/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II” na lata 2017-2018			
6. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
7. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
8. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
9. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
10. Uchwała Nr XXXV/868/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grupa 65+” na lata 2017-2019			
11. Uchwała Nr L/1216/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepełnościami z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”			
12. Uchwała Nr XXXVIII/979/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”			
13. Uchwała Nr XXXVII/946/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program opieki zdrowotnej nad kombatanami” na lata 2017-2019			
14. Uchwała Nr XXXVII/945/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019			
15. Uchwała Nr LII/1292/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”			
16. Uchwała Nr LII/1293/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa			
17. Uchwała Nr LII/1294/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicyz Sp. z o. o.			
18. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 200 000	2 200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u> Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekłe chorzy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	359 600	316 028,45	87,9%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	359 600	316 028,45	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyzury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia. Wykłady w ramach "Warszawskich Dni Zdrowia". Zabezpieczenia medyczne sesji Rady m.st. Warszawy, obchodów rocznicowych (Powstania Warszawskiego i Polskiego Państwa Podziemnego). Druk ulotek informacyjno-promocyjnych. Opracowanie założeń programu "Aktywizacja pacjentów z chorobami neurologicznymi SCOL Sp. z o.o."			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 049 520	1 029 520,00	98,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 049 520	1 029 520,00	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34, - prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - realizację projektu profilaktyki HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową) wśród studentek i studentów, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV skierowanych do młodzieży w wieku 13-18 lat.	1 039 520	1 029 520,00	99,0%
Inne wydatki	10 000	0,00	0,0%
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXI/532/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016 - 2018. 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	700 000	694 095,00	99,2%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	694 095,00	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione.	700 000	694 095,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXI/531/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018. 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	21 835 669	18 555 408,15	85,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 835 669	18 555 408,15	85,0%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 863 289	17 041 649,63	85,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na: - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych, - zapewnienie pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych, w tym przemocy seksualnej, - przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, - ograniczenie negatywnego wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin, - prowadzenie doradztwa dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy, - zapewnienie pomocy psychologicznej absolwentom programów korekcyjno - edukacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i postaw, - działania na rzecz dzieci i młodych dorosłych (18-26 lat) w zakresie profilaktyki uzależnień tj. m.in. zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności społecznych, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci zagrożonych przemocą, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, - poradnictwo dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wynikającymi z używania alkoholu, - prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki oraz poradnictwa zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem, - ograniczenie nadmiernego i szkodliwego spożycia alkoholu przez mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej poprzez działania z zakresu redukcji szkód, profilaktyczne, szkoleniowe oraz superwizyjne dla pracowników placówek sprawujących bezpośrednio opiekę nad ich mieszkańcami. - działania z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, zmierzające do podnoszenia kompetencji cyfrowych, - kompleksowy projekt promujący działalność z zakresu profilaktyki uzależnień, terapii i rehabilitacji w m.st. Warszawie, - prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, - profilaktykę i edukację w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych na terenie m.st. Warszawy, - prowadzenie działań z zakresu redukcji szkód wśród mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej oraz wsparcie pracowników bezpośrednio sprawujących nad nimi opiekę.	14 228 782	13 603 587,81	95,6%
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów zdrowotnych obejmujących ponadpodstawową opiekę terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.	3 100 000	3 073 100,00	99,1%
Pozostałe wydatki m.in.: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - przeprowadzenie pogłębionej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie wraz z narzędziami badawczymi oraz pilotażem ww. narzędzi, - przeprowadzenie analizy dotyczącej oszacowania liczby osób dorosłych używających środków psychoaktywnych , w tym alkoholu w m.st. Warszawie.	2 534 507	364 961,82	14,4%
<i>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin " Rodzina Warszawa "</i>	1 814 000	1 363 175,53	75,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wyjazdy socjoterapeutyczne dla podopiecznych, praca streetworker-ów, szkolenia tematyczne i superwizje dla kadry, seminarium dla kadry warszawskich placówek wsparcia dziennego, zajęcia fotograficzne, dziennikarskie i filmowe dla podopiecznych i placówek wsparcia dziennego, zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne, teatralne, kulinarne i nauki języka obcego dla podopiecznych, redagowanie kwartalnika dla kadry, obozy letnie dla wychowanków.			
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	132 916	125 120,01	94,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej w Dzielnicach Śródmieście i Wola.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	28 329	22 548,37	79,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 376	22 376,00	84,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 953	172,37	8,8%
Zakup usług pozostałych	49 884	49 281,14	98,8%
Zakup środków żywności	22 893	21 775,58	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 367	20 126,28	98,8%
Zakup energii	9 850	9 798,37	99,5%
Różne opłaty i składki	1 593	1 590,27	99,8%
<i>Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i>	25 464	25 462,98	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zajęcia terapeutyczne w ramach trzech programów profilaktycznych - dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; dla grupy wstępnej i dla grupy dalszego zdrowienia.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)			
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.)			
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podmioty lecznicze - program 2	57 659 782	57 326 521,78	99,4%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 500 000	1 493 977,19	99,6%
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111, 85121			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje na interwencyjne prace remontowe podmiotów leczniczych:			
- remont pomieszczeń Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Ostrołęckiej 4 - SZPZLO Warszawa Praga Południe,		1 024 977,19	
- remont pomieszczeń Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ,		469 000,00	
- remont pomieszczeń Przychodni Lekarskiej przy ul. E. Ciołka 11 - SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście.		346 860,00	
- remont pomieszczeń Przychodni Rejonowej przy ul. Patriotów 170 - SZPZLO Warszawa Wawer,		344 000,00	
- remont pomieszczeń Szpitala "Infancka" im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SPZOZ,		184 117,19	
		150 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	56 159 782	55 832 544,59	99,4%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 659	8 258,86	95,4%
<i>Cel:</i> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta oraz rozszczenie komornicze).			
Rozliczenia związane z przekształcaniem i podmiotów leczniczych	56 151 123	55 824 285,73	99,4%
<i>Cel:</i> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111			
<i>Kalkulacja:</i>			
Spłata przejętych zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111			
<i>Kalkulacja:</i>			
Spłata przejętych zobowiązań Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC			
3. Uchwała Nr XLIII/1154/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością			
4. Zarządzenie Nr 590/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procesu przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością			
Pomoc społeczna - program 3	158 617 592	142 613 966,44	89,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 208 710	3 839 851,40	91,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:			
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,		2 249 712	99,6%
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom,		2 240 313,76	
- prowadzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych na terenie Warszawy,		2 240 313,76	
- wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi,		2 240 313,76	
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego skierowanego do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,		2 240 313,76	
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.		2 240 313,76	
<i>Dysponent 2:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	838 519	824 329,45	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 996	645 848,40	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	42 621	42 620,26	100,0%
	138 902	135 860,79	97,8%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	143 286	139 670,76	97,5%
	54 750	52 857,51	96,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, konsultacje prawne i psychiatryczne, usługi porządkowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 828,83	99,4%
- w tym: akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, środki czystości, woda pitna dla klientów			
Zakup energii	17 000	15 734,60	92,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 450	15 450,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 060	10 060,00	100,0%
Zakup usług remontowych	9 000	8 799,05	97,8%
- w tym: konserwacja sprzętu i remonty			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 968	7 947,52	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980	915,25	93,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	588	588,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420	420,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Dysponent 3: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	977 193	635 537,43	65,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85395			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	5,02		
wynagrodzenia i pochodne:	434 500	336 850,12	77,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332 350	270 786,04	81,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	17 688,50	59,0%
- w tym: umowy na obsługę kadrową oraz finansowo-księgową, obsługa prawna oraz sprzątnięcie lokalu			
- pochodne od wynagrodzeń	72 150	48 375,58	67,0%
inne wydatki:	538 500	295 259,39	54,8%
Zakup usług pozostałych	394 000	173 320,92	44,0%
- w tym: wykonanie pieczętek i tablicy informacyjnej, świadczenie usług zaufania, opracowanie standardów usług opiekuńczych, serwis i konserwacja systemu alarmowego, ochrona			
Zakup usług remontowych	70 000	68 886,30	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	33 106,91	78,8%
- w tym: wyposażenie, artykuły czystości, materiały biurowe,			
Zakup energii	8 000	5 864,07	73,3%
Szkolenia pracowników	10 000	4 416,00	44,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	3 971,96	66,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 397,73	59,9%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, napoje dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	2 000	1 653,50	82,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	882,00	88,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	1 000	760,00	76,0%
- w tym: badania wstępne pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	4 193	3 427,92	81,8%
Jednostka rozpoczęła działalność 1 maja 2017 r., na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/982/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 339 135	2 175 779,48	65,2%
Zadani z zakresu pomocy bezrobotnym	299 191	290 220,50	97,0%
Cel: Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	299 191	290 220,50	97,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	299 191	290 220,50	97,0%
- "Wsparcie rodzin na Woli"		198 949,50	
- "Przestrzeń dobrych rozwiązań"		83 886,00	
- "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy"		7 385,00	
Aktywizacja zawodowa	3 039 944	1 885 558,98	62,0%
Cel: Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 039 694	1 885 308,98	62,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85595			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	3 039 694	1 885 308,98	62,0%
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		458 350,02	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		464 806,13	
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		470 122,19	
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		368 519,61	
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		46 862,03	
- "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		33 599,00	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		43 050,00	
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	250	250,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	10 080 958	8 925 072,16	88,5%
<i>Cel:</i> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 970 576	8 844 697,31	88,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	6 067 526	5 870 369,88	96,8%
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnością złożoną,			
- aktywizację zawodową i społeczną niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy,			
- działania mające na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu,			
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,			
- działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących,			
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością, mieszkańców m.st. Warszawy,			
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych,			
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia lub zajęć klubowych,			
- „Miasto dostępne dla wszystkich” – planowanie i rozwój infrastruktury miasta z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,			
- „System Wsparcia – Virtualna Warszawa” – prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i/lub społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku,			
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii.			
Wydatki rzeczowe:	3 743 565	2 871 033,43	76,7%
- usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,			
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,			
- kampania informacyjno-promocyjna na rzecz dofinansowania do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w ramach projektu pn. „Virtualna Warszawa”,			
- zakup nagrody dla laureata nagrody specjalnej przeglądu artystycznego Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji,			
- wsparcie technologiczne w zakresie wdrożenia systemu mikronawigacji,			
- analiza i doradztwo w zakresie przygotowania oraz testowania aplikacji mobilnej dedykowanej osobom z dysfunkcjami narządu wzroku,			
- prace nad dokumentem "Standardy dostępności dla m.st. Warszawy",			
- badanie skali i struktury zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie.			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	159 485	103 294,00	64,8%
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		90 638,00	
- "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"		12 656,00	
<i>Dysponent 2:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	79 869	50 221,44	62,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
Organizacja zajęć dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Państwowym Ognisku Artystycznym.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	79 869	50 221,44	62,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	66 806	44 902,13	67,2%
- pochodne od wynagrodzeń	13 063	5 319,31	40,7%
<i>Dysponent 3:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	30 513	30 153,41	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja projektu "Virtualna Warszawa" finansowanego ze środków Fundacji Bloomberg Philanthropies.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)			
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.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	116 974 104	106 318 791,12	90,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	103 794 718	101 595 187,33	97,9%
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	103 794 718	101 595 187,33	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	1 491,0		
liczba dzieci w żłobkach (średnia)	3 699		
liczba dzieci w dziennego opiekuna (średnia)	135		
wynagrodzenia i pochodne:	78 733 511	78 286 592,57	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 857 945	60 855 329,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284 600	4 210 222,28	98,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	1 128 400	1 015 813,46	90,0%
- w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci oraz zatrudnienie dziennych opiekunów			
- pochodne od wynagrodzeń	12 462 566	12 205 227,17	97,9%
inne wydatki:	21 720 447	21 299 811,14	98,1%
Zakup środków żywności	4 547 667	4 538 293,35	99,8%
Zakup energii	4 131 482	3 869 655,03	93,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	3 872 107	3 860 573,10	99,7%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach, instalacja systemów monitoringowych i wyposażenia ppoz.			
Zakup usług remontowych	3 223 191	3 210 567,76	99,6%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 036 154	2 004 010,89	98,4%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT,			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827 755	1 824 078,63	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 386 425	1 317 668,15	95,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 755	211 834,67	98,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000	157 234,14	97,7%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą,			
Szkolenia pracowników	120 000	114 496,57	95,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	82 000	81 828,41	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	66 000	63 584,13	96,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 711	35 656,86	89,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe zagraniczne	7 200	6 321,75	87,8%
Podatek od nieruchomości	4 000	3 149,40	
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	858,30	85,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	3 340 760	2 008 783,62	60,1%
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		1 143 548,71	
- "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"		859 520,74	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		5 714,17	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	13 179 386	4 723 603,79	35,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 179 386	4 723 603,79	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505, 85507			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka.	4 750 000	4 273 869,47	90,0%
Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego - realizacja zadania od września 2017 r.	6 860 000	345 282,01	5,0%
Organizacja szkoleń zawodowych dla kandydatów na dziennego opiekuna i wolontariusza oraz organizowanie wsparcia dla dziennych opiekunów i rodziców na terenie m.st. Warszawy.	205 100	92 653,00	45,2%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	7 049	7 048,80	100,0%
Inne wydatki, w tym: wykonanie nagród dla zwycięzców konkursu na placówkę Przyjazną Dziecku i Rodzinie "Super Żłobek, Super Klub Dzieciocy, Super Dzienny Opiekun 2017", obsługa prawna w ramach realizacji świadczenia - warszawski bon żłobkowy.	1 357 237	4 750,51	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	488 000	436 393,65	89,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	488 000	436 393,65	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u>			
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 47 repatriantów z Kazachstanu, Uzbekistanu, Rosji i Gruzji.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 223 465	1 992 707,82	89,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	670 175	495 526,00	73,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	670 175	495 526,00	73,9%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 553 290	1 497 181,82	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	32		
zatrudnienie (etaty)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne:	1 154 668	1 126 389,72	97,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	922 829	907 729,61	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 157	50 156,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 465	99,8%
- w tym: konsultacje logopedyczne	17 500	17 465,00	
- pochodne od wynagrodzeń	164 182	151 038,53	92,0%
inne wydatki:	398 622	370 792,10	93,0%
Zakup energii	95 100	87 810,86	92,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	91 802	84 625,92	92,2%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu, dezynsekcja			
Zakup środków żywności	73 480	66 465,57	90,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	42 728	41 944,89	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 200	34 366,23	92,4%
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, pościel, odzież dla pensjonariuszy, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700	23 515,66	99,2%
Zakup usług remontowych	20 600	19 225,97	93,3%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550	4 536,00	99,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Podatek od nieruchomości	3 122	3 121,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 880,00	75,2%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Koszty postępowania sądowego	1 230	1 115,00	90,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110	1 105,33	99,6%
- w tym: zakup odzieży ochronnej, napoje i posiłki profilaktyczne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	782,27	78,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	500	297,40	59,5%
Podstawa prawna:			
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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	2 563 755	2 016 494,16	78,7%
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 236 256	1 873 010,17	83,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85395, 85595			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:	1 612 134	1 610 296,95	99,9%
- prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów mam i tatusiów,			
- prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.			
- wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.			
Inne wydatki:	209 662	132 544,54	63,2%
Zadania z zakresu organizacji usług – budowanie, koncepcja innowacyjnych rozwiązań w obszarze wspierania rodziny.			
Wsparcie działań z zakresu pieczy zastępczej.			
Opracowanie programu z zakresu edukacji finansowej skierowanego do rodzin mających dzieci.			
Koordinacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Warszawska Karta Rodziny.			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Praski kokon"	414 460	130 168,68	31,4%
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	327 499	143 483,99	43,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	327 499	143 483,99	43,8%
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		108 855,00	
- "Lepszy start na Ursynowie"		34 628,99	
Podstawa prawna:			
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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	18 739 465	16 908 876,65	90,2%
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 229 845	15 742 345,85	91,4%
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 85203, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:	14 525 913	14 471 061,59	99,6%
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa),			
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie programów streetworkerskich wśród osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, - prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - działania na rzecz utrzymania samodzielności seniorów, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów, - poprawa dostępu do informacji oraz pozytywnego wizerunku seniorów, - promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, - wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatanckich z młodzieżą szkolną, - prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - przeprowadzenie programu reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb ryku pracy (WITEK). 			
Pozostałe wydatki:	2 028 535	727 151,52	35,8%
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, - wykonanie i opracowanie narzędzi monitorująco-raportujących zewnętrznych partnerów uczestniczących w projekcie oraz uczestników projektu dot. cudzoziemców, - usługi doradcze w związku z procesem zmian wprowadzonych w obszarze placówek opiekuńczo-wychowawczych i DPS, - opracowanie warszawskiego modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej, - współorganizacja imprezy plenerowej dla mieszkańców m.st. Warszawy pod nazwą "XIV Warszawskie Spotkanie Wigilijne", - przeprowadzenie rekrutacji, aktywizacji w wymiarze zawodowym, organizacji straży, monitoringu zatrudnienia, ewaluacji wraz z opracowaniem narzędzi w ramach działań na rzecz cudzoziemców, - zakup usługi polegającej na ustaleniu poziomu języka polskiego 10 cudzoziemców, - wykonanie nagród dla zwycięzców konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2016", - aktualizacja poradnika dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy pt. "Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych". - opłata za zmianę organizacji ruchu na ul. Ząbkowskiej w ramach organizacji Warszawskiego Spotkania Wigilijnego. 			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	675 397	544 132,74	80,6%
<ul style="list-style-type: none"> - "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie" - "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" - "Lepszy start na Ursynowie" - "SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa" - "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych" 		272 016,40	
		189 909,00	
		46 740,00	
		25 160,00	
		7 733,35	
		2 573,99	
Dysponent 2: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	1 116 872	1 084 837,24	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne:	753 160	741 544,37	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	568 532	564 801,59	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 584	49 584,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 180	9 400,00	84,1%
- w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, funkcjonowanie czytelnik, koncerty			
- pochodne od wynagrodzeń	123 864	117 758,78	95,1%
inne wydatki:	363 712	343 292,87	94,4%
Zakup usług pozostałych	117 702	110 540,84	93,9%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej, dezynsekcja			
Zakup energii	111 500	103 305,84	92,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Podatek od towarów i usług (VAT)	42 728	41 944,89	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	32 334,42	98,0%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, materiały do terapii zajęciowej			
Zakup usług remontowych	20 600	19 009,65	92,3%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 054,25	99,6%
Szkolenia pracowników	13 000	12 054,15	92,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550	4 536,00	99,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	3 122	3 121,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 550,00	79,5%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260	975,01	77,4%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz napoje i posiłki profilaktyczne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	796,40	79,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	600	472,22	78,7%
Zakup środków żywności	100	98,20	98,2%
Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	392 748	81 693,56	20,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądyńskiego w Warszawie			
zakup usług pozostałych	285 000	61 526,16	21,6%
zakup energii	107 748	20 167,40	18,7%
Podstawa prawna:			
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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	497 916	39 546,00	7,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	429 392	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
Środki przeznaczone na zasiłki.			
<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	28 652	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczych Info Monitor S.A. oraz Rejestrem Dłużników ERIF dotycząca dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	39 872	39 546,00	99,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem			
70			
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			

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

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	281 124 871	279 766 449,89	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	30 930 923	30 539 655,74	98,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	30 930 923	30 539 655,74	98,7%
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch; Big Book Festival 2017; Działalność Teatru Druga Strefa; Premiera w Teatrze WARSAWY; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; FESTIWAL POLSKA W IMCE. NIECODZIENNY FESTIWAL TEATRALNY; Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach 2017; Festiwal Filmowy Pięć Smaków; Kino w Trampkach Festiwal dla Dzieci i Młodzieży; Warsaw Camerata a la carte! - muzyczna rezydencja 2017; Wybrane premiery Teatru Polonia i Och Teatru; 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; Wszystkie Mazurki Świata 2017 - Festiwal i Wisła; Festiwal TRZY-CZTERY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje.; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce; Millennium Docs Against Gravity Film Festival; Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy; TRANSFORMACJA - POWSTANIE - NIEPODLEGŁOŚĆ. Produkcja cyklicznych spektakli trupy Pożar w Burdelu; Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy; Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł; JAZZ JAMBOREE 2017; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Międzynarodowy Festiwal Teatru dla Najmłodszych TAKE PART in ART			
Pozostałe wydatki w tym m.in.: wykonanie Hejnału Zamku Królewskiego w Warszawie; prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; udział w pracach Jury i w organizacja uroczystej gali Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu Sterującego programu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia”; udział w organizacji konkursu "Warszawa w kwiatkach i zieleni 2017"; koordynowanie projektu "Wiersze w metrze"; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 8. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; udostępnienie przestrzeni wystawienniczej oraz przygotowanie aranżacji technicznej stoisk podczas Warszawskich Targów Książki; produkcja koncertu jubileuszowego Jana Ptaszyna Wróblewskiego pt. "Ptaszynowi Warszawa"; warsztaty szkoleniowe w ramach Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla pracowników domów kultury; w ramach projektu Miasto Utracone 2017 podczas Nocy Muzeów premierowy pokaz filmu pt. "Arrasy"; produkcja wydarzenia pn. "Debata Tischnerowska 2017"; organizacja cyklu imprez muzycznych - Festiwal Warsaw Music Week 2017			
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych: współorganizacja Juwenaliów Warszawskich 2017; XXVII Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie; realizacja Mazovia Warsaw Film Commission 2017; Biblioteka Narodowa - Imieniny Jana Kochanowskiego - piknik czytelniczo - literacki w Ogródzie Krasieńskich; Program Rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; 13. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Chopin i Jego Europa"; 9. Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSELF			
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy, w roku 2017 stypendia otrzymało 29 osób; Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - laureatem tegorocznej edycji został Rana Dasgupta za reportaż „Delhi. Stolica ze złota i snu”, zostały przyznane nagrody za najlepszy przekład: Barbara Kopeck - Umiaostowska za „Delhi. Stolica ze złota i snu”, Janusz Ochab za przekład "Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki" Eda Vuilliamy'ego i Marta Szafranska - Brandt za przekład książki "Głód" Martina Caparrosa; Nagroda Literacka m.st. Warszawy 10. edycja - w kategorii "Edycja warszawska" laureatem został - Grzegorz Piątek „Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego”; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Marcin Szczygielski "Klątwa dziewiątych urodzin", w kategorii Ilustracje: Magda Wosik; w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Jerzy Kronhold „Skok w dal”; w kategorii „Literatura piękna - proza” Stanisław Aleksander Nowak „Galicyanie”; tytuł "Warszawski twórca" otrzymała Hanna Krall; Nagrodę Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego otrzymał chiński reżyser Zehao Gao za obraz pt. "To kill a watermelon / Zabić arbuza"; przyznano Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej, Kapituła przyznała 28 nagród i 7 wyróżnień, prezentacja nagrodzonych projektów odbyła się podczas Giełdy Projektów i Programów Edukacji Kulturalnej			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"			
<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 z późn. zm.)			
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.)			
3. Uchwała Nr XLII/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy			
4. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
5. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego			
6. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego			
7. Uchwała Nr XLVI/1249/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej			
8. Uchwała Nr XXXVI/898/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	20 768 000	19 895 637,64	95,8%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	19 440 000	18 778 906,70	96,6%
<i>Cel:</i> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
- udzielono 46 dotacji wspólnotom mieszkaniowym, m.in. dotację otrzymały: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Rynek Starego Miasta 1/3, 5/7, 9/11/13, Świętojańska 19, 21, 23/25, 27/29, Jezuicka 1/3, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Krzywe Koło 22/24, 26/28, 30, Wspólnota Mieszkaniowa Szpitalna 5, Wspólnota Mieszkaniowa Kłopotowskiego 38, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al.Ujazdowskich 37, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Piwna 16/18, 20/26, 28/30, Świętojańska 31, 33, Wspólnota Mieszkaniowa Szklany Dom, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Rycerska 4/6, 8/10, 12, Wąski Dunaj 7, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Marszałkowska 1, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okólnik 9, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al. Jerozolimskie - Front, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Koszykowa 24, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Hoża 41		10 712 298,87	
- udzielono 23 dotacje instytucjom kościelnym i wyznaniowym, m.in. dotację otrzymały: Archidiecezja Warszawska - Zarząd Cmentarza Powązkowskiego, Parafia Ewangelicko-Reformowana, Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy, Rektorat Kościoła Rzymskokatolickiego Świętej Anny w Warszawie Kościół Akademicki, Rzymskokatolicka Parafia Św. Jakuba Apostoła, Klasztor OO. Bernardynów, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (O.O. Franciszkanie), Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo Provincia Warszawska, Parafia Achikatedralna Św. Jana Chrzciciela, Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Klasztor Sióstr Wizytek, Caritas Archidiecezji Warszawskiej		5 829 467,83	
- pozostałym beneficjentom udzielono 9 dotacji, w tym m.in. dotację otrzymali: Fort Traugutta Sp. z o.o., Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, RELAX FOTO Aleksandra Matan, Paweł Karpiński, Dom Towarowy Bracia Jabłkowsky S.A., Fundacja Dziedzictwa Kulturowego		2 237 140,00	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz.2187 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LVII/1492/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 328 000	1 116 730,94	84,1%
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 328 000	1 116 730,94	84,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja:			
Polityka ochrony – analiza i waloryzacja - m.in. inwentaryzacja oraz raporty wraz z analizami dotyczącymi prowadzonych prac na terenie cmentarza Stare Powązki, w związku z realizacją projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”; nadzór konserwatorski nad pracami przy sztukateriach, malowidłach ściennych oraz drewnianych, ceramicznych i metalowych elementach zabytkowego wystroju budynków w Warszawie przy ul. Foksal 13 i 15; opracowanie możliwości wykorzystania istniejącej konstrukcji stalowej rotundy PKO przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie w nowoprojektowanym obiekcie; koordynacja projektu „Warszawskie konserwacje”; weryfikacja gminnej ewidencji zabytków dla Dzielnic: Wawer, Włochy i Targówek; ocena prac konserwatorskich i zabezpieczających przy zespole budowlano-architektonicznym Kościoła Akademickiego pw. Św. Anny w Warszawie; udział w wystawach , konferencjach, m.in.: „Wiślane porty Warszawy. Historia infrastruktury żeglugi śródlądowej stolicy”, „Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec. Dialog konserwatorski Warszawa – Berlin”, „Zabytkowe szczyty z warszawskiej Starówki – metaloplastyka dzieła sztuki”, „Szklany Dom PZUW – apoteoza architektury mieszkaniowej końca lat 30”; badania archeologiczne wokół Elizeum na terenie Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie; raport z nadzoru konserwatorskiego nad przebudową zabytkowych obiektów dawnej Elektrociepłowni Powiśle w Warszawie			
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy „Po lewej i prawej stronie Wisły- działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2017 r.”; Fundacja AVE „Zabytkowe Dzieciaki”; Stowarzyszenie Zolborzan „Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Zolborza”; Fundacja Mokotów „Szare Domy Festiwal Otwarty - 2 edycja”	1 125 469	952 713,80	84,7%
Opinie, ekspertyzy i analizy - ekspertyza dotycząca lipy drobnolistnej rosnącej w parku Królikarnia w Warszawie; ekspertyza dendrologiczna o stanie zdrowotnym i statycznym topoli rosnącej przy ul. Katowickiej 8 w Warszawie; ekspertyza na temat topoli czarnej rosnącej na terenie Parku Praskiego w Warszawie; ekspertyza dotycząca topoli białej, rosnącej na terenie Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie; ekspertyza 3 kasztanowców pospolitych i dębu szypułkowego rosnących na nieruchomości przy ul. Nowy Świat 64; ekspertyza budowlano - konstrukcyjna sposobu zabezpieczenia pozostałych hal fabrycznych Ursus przy ul. Traktorzystów; ekspertyza budowlano - konstrukcyjna sposobu zabezpieczenia zabytkowego obiektu muranego – podziemnej budowli Elizeum przy ul. Książęcej	85 000	51 430,00	60,5%
Interwencyjne prace konserwatorskie - transfer i konserwacja malowidła ściennego z pomieszczenia apteki znajdującej się w dawnej oficynie Pałacu Branickich przy ul. Nowy Świat 18/20	12 431	12 430,88	100,0%
Inne wydatki (m.in. podatek od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetu, koszty sądowe)	5 100	156,26	3,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz.2187 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXXVI/898/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	229 205 948	229 111 156,51	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	120 086 316	120 066 252,89	100,0%
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Dysponent: Biuro Kultury	120 086 316	120 066 252,89	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92106			
Kalkulacja:			
Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	115 426 316	115 426 316,00	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	14 989 650	14 989 650,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Teatr zrealizował 7 premier: Stuga dwóch Panów w reż. Tadeusza Bradeckiego, Ten drugi dom w reż. Agnieszki Lipiec - Wróblewskiej, Plastik w reż. Grzegorza Chrapkiewicza, Historia Jakuba w reż. Ondreja Spisaka, Tajny dziennik w reż. Wojciecha Urbańskiego, Kinky Boots w reż. Eweliny Pierowiak, i Pociągi pod specjalnym nadzorem w reż. Jakuba Krofty; w repertuarze Teatru znalazło się 43 tytuły, pokazano 428 spektakli; w ramach 37. Warszawskich Spotkań Teatralnych zaprezentowano 18 spektakli z całej Polski; pokazanych zostało 8 spektakli Teatru Telewizji; w tegorocznej XVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu zaprezentowano 9 spektakli wybitnych przedstawicieli gatunku z Polski i Europy; Teatr zaprezentował swoje spektakle: Cudotwórca (w Teatrze Starym w Lublinie), Historia Jakuba (Teatr Wybrzeże Sztuki w Gdańsku), Wzrusz moje serce (42. Zamojskie Lato Teatralne) i Rosyjski kontrakt (Międzynarodowy Festiwal Sztuk Platonowa, Woroneż, Rosja)			
Teatr Rozmaitości	14 725 000	14 725 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 5 premiery Fantazja w reż. A. Karasińskiej, Puppenhaus.Kuracja w reż. J. Piaskowskiego, G.E.N w reż. G. Jarzyny, Moja walka w reż. Michała Borczucha, Kalifornia w reż. Rene Pollesch; w repertuarze Teatru znalazło się 19 sztuk, które pokazano 165 razy; w Teatrze odbył pokaz spektaklu telewizyjnego Bzik tropikalny oraz pokaz filmu LO, Stało się; gościnnie w Teatrze były pokazywane: "Malowany ptak" i "Dybuk" Mai Kleczewskiej, "Makbet" Tang Shu-Wing oraz "24 plus" i "Wojna blisko" Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - Teatr.doc z Moskwy			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 331 556	10 331 556,00	100,0%
- w Teatrze odbyło się 7 premier: Berlin Alexanderplatz w reż. N. Korczakowskiej, Wyzwolenie w reż. K. Garbaczewskiego, Come together w reż. W. Ziemilskiego, Pocałunek kobiety pająka w reż. R. Dziemidok, Dziewczynki w reż. M. Wdowik, Dobra terrorystka w reż. Agnieszki Olsten i Oriana Fallaci spektakl Ewy Błaszczak; w repertuarze znalazło się 17 przedstawień, zagrano je 225 razy; spektakl Wyzwolenie w reżyserii K. Garbaczewskiego pokazano w ramach Wybrzeża Sztuki - Teatr Wybrzeże w Gdańsku; spektakl Come Together został pokazany na 10. Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedii w Krakowie; Teatr gościł spektakle Kim MaeJa ChangMu Dance Company z Korei Południowej, Teatru 21 i Pożaru w Burdelu			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	8 959 800	8 959 800,00	100,0%
- Teatr przygotował 9 premier: Klątwa w reż. Olivera Frljica; Chłopi w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego, Upadanie w reż. Arpada Schillinga, Kuroń. Pasja wg.św.Jacka w reż. Pawła Łysaka, Mewa w reż. Wojciecha Farugi, Mefisto w reż. Agnieszki Błońskiej, Superspektakl w reż. Justyny Sobczyk i Jakuba Skrzywanka, Strasz zżera duszę w reż. Agnieszki Jakimiak, Kram z piosenkami w reż. Cezarego Tomaszewskiego; w repertuarze znalazło się 19 sztuk, zagrano 159 przedstawień, gościnnie w Teatrze pokazano spektakle Quo Vadis oraz Calineczka dla dorosłych Teatru Montownia, wystąpiła Agencja OFF ze spektaklem Oskar i Ruth w reż. Jana Buchwalda, Teatr La Fayette ze spektaklem Mojo Mickybo, Chorwacki Teatr Narodowy ze spektaklem Trylogia o chorwackim faszyzmie w reż. Olivera Frljica			
Nowy Teatr	8 500 000	8 500 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 6 premier: Sonata Widm w reż. Marcusa Ohrn, MaMoMi w reż. Małgorzaty Chlewińskiej, Zew Cthulhu w reż. Michała Borczucha, Biblia Rdz. 1-11 w reż. Michała Zadary, Proces w reż. Krystiana Lupy, Biblia Rdz. 12-36 w reż. Michała Zadary; w repertuarze Teatru znalazło się 20 tytułów zagrano je 193 razy; Teatr zaprezentował spektakle Indianie w Instytucie Teatralnym w Warszawie i CK Zamek w Poznaniu, Henrietta Lacks na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych i na Festiwalu Opener w Gdyni. Jeden Gest na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych i na Festiwalu Błisyk Znajomi w Poznaniu, (A)pollonia na Festiwalu Opener w Gdyni; spektakl Apokalipsa zaprezentowany został w Kłajpedzie na Litwie; Teatr gościł u siebie spektakle zagranicznych teatrów m.in. Art. Station Foundation, Komuna/Warszawa, Teatr Łaznia Nowa, TENT Rotterdam, Nanterre-Amandiers, Theatre de Vichy, gościł również spektakle w ramach Festiwalu Ciało/Umysł oraz spektakle Teatru Żydowskiego i Komuny Warszawa			
Teatr Współczesny	8 005 000	8 005 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyła się 2 premiery: Czas Barbarzyńców w reżyserii J.Tumidajskiego i Psie serce w reż. Macieja Englerta; w repertuarze Teatru znalazło się 11 sztuk, zagrano 241 razy; w październiku odbyło się spotkanie poświęcone Erwinowi Axerowi, wieloletniemu dyrektorowi Teatru Współczesnego, wpisywało się ono w obchody 100-lecia urodzin reżysera			
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 579 000	7 579 000,00	100,0%
- w Teatrze przygotowano 10 premier: Szabasowa dziewczyna w reż. Marcina Sławińskiego, Malowany Ptak w reż. Mai Kleczewskiej (koprodukcja z Teatrem Polskim w Poznaniu), Wielka wygrana w reż. Tomasza Szczepanka, Miasteczko Kasrylewka w reż. Shmuela Atzmon-Wircera, George & Ira Gershwin w reż. Jana Szurmieja, Kibice w reż. Michała Buszewicza, Ostatni syn w reż. Przemysława Jaszczaka, Ginczanka. Chodźmy stąd w reż. Krzysztofa Popiołka, Wiera Gran w reż. Jędrzeja Piaskowskiego, Golem w reż. Mai Kleczewskiej; w repertuarze znalazły się 24 tytuły, które zagrano 171 razy; w ramach Centrum Kultury Jidysz działają m. in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowski Uniwersytet Otwarty, prowadzone są lektoryaty języków obcych w tym m. in. lektoryaty języka jidysz; spektakl Pieśń nad pieśniami wystawiany był w Sieradzu, Matki w Teatrze Dramatycznym w Warszawie a Opowiadania nie tylko dla dzieci w Krotoszynie i Jarocinie, teatr występował również w Bratysławie i Bukareszcie			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 020 000	7 020 000,00	100,0%
- zrealizowano 3 premiery: Ojciec w reż. Iwony Kempy, Kandyd, czyli optymizm w reż. A. Wojtyzsko, M.Wojtyzsko, Spowiedź motyla w reż. Wojciecha Farugi i Julii Kijowskiej; w repertuarze Teatru znalazło się 20 sztuk, zagrano 335 przedstawień; Teatr wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakle: Kolacja dla gupca, Błogie dni i Róbmy swoje, w Teatrze gościnnie zaprezentowano spektakle: Edukacja Rity, Lika, Cud miłości, Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych i Samospalenie			
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyła się premiera spektaklu Piloci w reż. Wojciecha Kępczyńskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 8 tytułów, które pokazano 460 razy, Teatr zorganizował 14 koncertów m.in. wystąpili: Anna Szarmach, Ewa Bem, Anna Maria Jopek, Tymon i Tranzystors, Moździerz Daniellson Fresco Trio; Platynowy koncert - Mamma Mia został zagrany na Sopot Hit Festival			
Teatr Rampa na Targówku	5 631 000	5 631 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 3 premiery: Cafe Sax w reż. Cezarego Domagały, Kobiety na skraju załamania nerwowego w reż. Dominiki Łakomskiej, Koncert kołed w reż. Piotra Furmana; w repertuarze Teatru znalazło się 26 spektakli, które zagrano 318 razy; 24 czerwca w Teatrze wystąpiła Orkiestra ze Lwowa z programem Otworzyło się życie; Teatr zaprezentował spektakl Dzień Dziecka na II Festiwalu małych Prapremier w Wałbrzychu			
Teatr Syrena	4 682 000	4 682 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: Alicja w krainie czarów w reż. Magdaleny Miklasz, Nasze żony w reż. Wojciecha Pszoniaka; w repertuarze Teatru znalazło się 19 tytułów, pokazano 283 spektakle; w Teatrze odbyło się 40 koncertów w ramach cyklu Syrena Music oraz Muzyczna Scena Mini; Syrena 9 razy zagrała poza Warszawą: Hallo Szpicbródka w reż. Wojciecha Kościelniaka został pokazany w Operze Nowej w Bydgoszczy, Klub Hipochondryków w reż. Wojciecha Malajkata w Sali Ziemi/MTP w Poznaniu, Frankenstein Bogusława Lindy w Kieleckim Centrum Kultury, Śniadanie u Tiffaniego Magdy Szpecht (Klub Wytwórnia w Łodzi we współpracy z Teatrem Syrena) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Kariera Nikodema Dyzym w reż. Wojciecha Kościelaka w Sali Koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu podczas VIII Edycji Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatr Lalka	3 843 700	3 843 700,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 5 premier: Cudowna podróż w reż. Aleksieja Leliawskiego, Don Kichot w reż. Adama Walnego, Karnawał zwierząt w reż. Grzegorza Felusia, Mater Dolorosa i Król Maciuś I w reż. Darii Kopiec; w repertuarze Teatru znalazło się 17 tytułów, zagrano je 252 razy; spektakl Karnawał Zwierząt został zaprezentowany na XXX Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA i na Wawer Music Festival; na scenie Teatru Lalka gościnnie wystąpił Teatr Lalki i Aktora z Łomży ze spektaklem Pasja w reż. Wiesława Hejno; w ramach edukacji kulturalnej odbył się m.in. koncert. Grzegorza Turnaua dla dzieci "Rodzinne spotkania z muzyką"			
Teatr Baj	3 619 000	3 619 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 2 premiery: Szkoła Marzeń czyli Akademia Pana Kleksa w reż. Anety Pluszki, Grzeczna w reż. Marii Żynej; w repertuarze Teatru znalazło się 20 sztuk, zagrano 215 spektakli; Teatr występował gościnnie na terenie Polski i w Amber Theater w Chinach pokazując spektakle: Książeczka, Gęś, Śmierć i Tulipan, W Kole, Kuchnia pełna niespodzianek			
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 4 premiery: Obcy w lesie w reż. Ireneusza Maciejewskiego, Różowy gość w reż. Jakuba Krofity, Traktat o wykradaniu owoców w reż. Roberta Jarosza, Gwiazdka w reż. Roberta Jarosza; w repertuarze Teatru znalazły się 23 sztuki, zagrano 332 spektakle; w Teatrze wystąpił gościnnie Teatr Lalki i Aktora z Łomży ze spektaklem Miś Tymoteusz, City Theatre z Podgoricy w Czarnogórze ze spektaklem Na arce o ósmej i Teatr Lalki i Aktora z Wałbrzycha ze spektaklem Piotruś Pan; Teatr Guliwer zaprezentował swoje spektakle m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2017 w Rzeszowie, XXX Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka 2017 w Łomży, 21. Biennale Sztuki dla Dziecka - Do Śmiechu w Poznaniu oraz na Międzynarodowym Festiwalu Kukart 2017 w St. Petersburgu			
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	2 200 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 4 premiery: Otwarcie sezonu w reż. Waldemara Śmigasiewicza, Misery w reż. Roberta Glińskiego, Sztuka w reż. Marcina Sławińskiego, Trzy sypialnie w reż. Andrzeja Nejmana; w repertuarze znalazło się 19 sztuk, Teatr zagrał 343 spektakle; Teatr wystąpił w USA (spektakl Klamstewka), w Irlandii (spektakl Berek czyli upiór w moherze) i w Wielkiej Brytanii; w Teatrze gościnnie wystąpiły: Kancelaria Artystyczna FARO, Ewa Kasprzyk, Ewa Wencel oraz Paweł Domagała			
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 042 610	2 042 610,00	100,0%
- w Teatrze przygotowano 2 premiery: Mięśnie - postdramatic brutal circus - koncepcja i realizacja zespołu Mięśnie, Zatoka suma w reż. Agaty Dyczko; w repertuarze znalazło się 18 tytułów, które zostały pokazane 172 razy, spektakle Ogniska Teatralnego pokazano 63; spektakl Triathlon (reż. I. Gorzkowski / A. Nalepa/ A. Wieczur-Bluszcz) został zaprezentowany w Teatrze Miejskim w Gdyni w ramach 12. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port oraz na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku; w Teatrze gościnnie pokazano spektakle Studia Teatralnego Koło i Grupy Supermarket, Festiwalu Lalka też Człowiek			
Pónočne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	2 040 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 4 premiery: Kontrabanda w reż. J. Weisgerbera, Komedia o napadzie na bank w reż. T. Dutkiewicza, Pierwsza Randka w reż. T. Dutkiewicza, Skazani na miłość w reż. T. Dutkiewicza; w repertuarze znalazło się 13 sztuk, Teatr zagrał 292 spektakle; Teatr Komedia wystąpił 54 razy poza siedzibą, pokazując spektakle Ostra Jazda, Klejnoty i Metoda Gronholm m.in. w Łodzi, Gdyni, Krakowie, Elblągu, Bydgoszczy i Wrocławiu; na scenie Teatru gościnnie wystąpił Kabaret Hrab			
Teatr Scena Prezentacje	1 758 000	1 758 000,00	100,0%
- w Teatrze nie odbyła się żadna premiera; w repertuarze znalazły się 3 tytuły, zagrano 8 razy; spektakl Klan wdów został zaprezentowany w Oświęcimiu			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	4 660 000	4 639 936,89	99,6%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
realizacja zadania pn. "37 Warszawskie Spotkania Teatralne"			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	1 245 000	1 225 000,00	98,4%
projekty rewitalizacyjne: Otwarta Ząbkowska, Miasto Szczęśliwe			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	730 000	730 000,00	100,0%
realizacja projektu Plac Defilad			
Nowy Teatr	600 000	600 000,00	100,0%
spektakl Krystiana Lupy na podstawie powieści Franza Kafki „Proces”			
Teatr Baj	355 000	355 000,00	100,0%
projekty rewitalizacyjne: Praskie partnerstwo pedagogiczno-teatralne, Praska Dorożka Teatralna, Podwórza			
Teatr Rampa na Targówku	130 000	130 000,00	100,0%
projekt rewitalizacyjny: Otwarta Ząbkowska			
Teatr Rozmaitości	100 000	99 936,89	99,9%
5. Warszawski Tydzień Kultury bez Barier			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	55 295 552	55 220 823,62	99,9%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	55 295 552	55 220 823,62	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla muzeów:	48 177 150	48 177 150,00	100,0%
Muzeum Warszawy	25 976 150	25 976 150,00	100,0%
Trwały prace nad nową wystawą główną Rzeczy warszawskie, której otwarcie pierwszego etapu wraz z udostępnieniem siedziby głównej odbyło się w dniach 24, 26 - 28 maja; w siedzibie głównej i oddziałach Muzeum zrealizowano 16 wystaw czasowych, a w ramach współorganizowanej 9. edycji festiwalu Warszawa w Budowie - dwie wystawy w PKiN oraz w Muzeum Warszawskiej Pragi wystawę Projekt Praga, w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego wystawę Polska ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży z lat 50.- 80. XX w.; w ramach działalności edukacyjnej Muzeum przeprowadziło 952 lekcje muzealne, w Oddziałach Muzeum prowadzono cykl wykładów, odbywały się spacerory fotograficzne oraz dotyczące m.in. zagadnień społecznych, przyrodniczych, historii architektury czy przemysłu; w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego prowadzono zajęcia z zakresu historii książki,			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
druku, historii technik graficznych, tworzenia książki, zorganizowano obchody Dnia Drukarza (17 czerwca); Muzeum Warszawskiej Pragi zorganizowało kolejną edycję Festiwalu Rzemieślników; w ramach działań cyklicznych Muzeum Warszawy włączyło swoją ofertę do programu Nocy Muzeów, Pikniku naukowego, Dyplomy dla Warszawy, festiwalu Otwarta Żąbkowska, Europejskich Dni Dziedzictwa, Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier			
Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum zorganizowało obchody 73. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowano: finaśz wystawy Der Warschauer Aufstand /Warsaw Rising/ Powstanie Warszawskie 1944 w Heidelbergu, konferencję naukową Powstanie warszawskie 1944. Stan badań i recepcja w sferze publicznej w Polsce i Niemczech, Uniwersytet w Heidelbergu; odbyła się szósta edycja nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe wyróżnienie przeznaczone dla osób zaangażowanych w działalność na rzecz drugiego człowieka; odbyła się trzecia odsłona wystawy Zachowajmy ich w pamięci upamiętniająca cywilne ofiary Powstania Warszawskiego; 12. edycja Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czrodzieje; 7. edycja międzymuzealnej gry miejskiej „raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś ty!”, prowadzono prace w piwnicach dawnego aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jak również w piwnicach zburzonego w sierpniu 1944 roku Pasażu Simonsa – legendarnej reduty powstańczej; w trakcie Nocy Muzeów z oferty Muzeum skorzystało 4 125 osób	9 854 000	9 854 000,00	100,0%
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Wystawa stała 1000 lat historii Żydów polskich jest najważniejszym punktem w ofercie Muzeum; w ramach działalności bieżącej zrealizowano dwie wystawy czasowe - Szafa grająca! Żydowskie stulecie na szelaku i winylu oraz Krew. Łączy i dzieli - wystawę poświęconą roli krwi w judaizmie, chrześcijaństwie i kulturze XX wieku; Muzeum prowadziło szeroką działalność edukacyjną – przeprowadzono ok. 1 700 działań, w tym warsztatów dla szkół, regularnie organizowane były wykłady, debaty, spacer, konkursy, warsztaty, szkolenia, konferencje, spektakle, pokazy filmowe i koncerty; z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim Muzeum zorganizowało kolejną, piątą edycję akcji Żonkile; Muzeum było współorganizatorem lub partnerem ważnych wydarzeń kulturalnych, m. in. Międzynarodowego Festiwalu Żydowskie Motywy	9 576 000	9 576 000,00	100,0%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego W siedzibie Muzeum odbyło się 9 wystaw czasowych, zorganizowano 5 wystaw plenerowych, zrealizowano 12 wystaw na terenie kraju i jedną wystawę za granicą; odbywały się wykłady, konkursy, warsztaty plastyczne, pokazy filmów; z okazji XIV edycji Nocy Muzeów goście Muzeum mogli bezpłatnie zwiedzać ekspozycję Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2016 oraz Krzysztof Grzondziel. Auto-lustracja; Muzeum wzięło udział m.in. w Międzynarodowym Tygodniu Matżeństwa - kampanii społecznej, Warszawskich Dniach Rodzinnych Prudential - dni otwarte dla rodzin z dziećmi, Pora na uśmiech - Prima Aprilis w Błędowie – wystawie poświęconej twórczości Juliana Bohdanowicza, w Wielkiej Zbiórce Książek - kampanii, której celem jest stworzenie bibliotek Małego Pacjenta w szpitalach, domach dziecka i hospicjach, w Konferencji Ochrona wizerunku Fryderyka Chopina; wystawę pt. Żartownik Lengrena. Zbigniew Lengren (1919-2003) z cyklu Mistrzów karykatury polskiej Muzeum Karykatury przygotowało na Warszawskie Targi Książki - PGE Narodowy; prezentowano wystawę pt. „Dobry żart. Rysunki dla najmłodszych i trochę starszych”	1 471 000	1 471 000,00	100,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie W Muzeum zrealizowano 11 wystaw oraz 429 wydarzenia towarzyszące, w tym ponad 14 tys. wydarzeń edukacyjnych: wystawa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako tekst, wystawa Syrena herbem tym zwodnicza była opowieścią o kulturowych znaczeniach symbolu Warszawy, wystawa Myśli odizolowane. Archiwum Galerii Foksal 1966 – 2016 prezentowała wybrane obiekty z archiwum najważniejszej galerii polskiej powojennej awangardy; zorganizowano również wystawy: Chuliganki, 140 uderzeń na minutę, Oskar i Zofia Hansenowie „Forma otwarta” oraz 9. edycję festiwalu Warszawa w budowie prezentującą różne oblicza Placu Defilad ukształtowane przez historię oraz procesy transformacji; Muzeum zorganizowało spotkania, wykłady, performance, program bezpłatnych spacerów i lekcji dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	7 118 402	7 043 673,62	99,0%
Muzeum Warszawy Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta; otwarcie Muzeum po remoncie; Projekt rewitalizacyjny: "Strażnik podwórka"; Projektowanie oparte na rzemiośle; Warsztaty wokół rewitalizacji	6 068 402	5 993 673,62	98,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: - "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie" - "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	124 396	97 856,29 63 873,00 33 983,29	78,7%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Park Rzeźby na Bródnie IX; "Syrena herbem tym zwodnicza" - wystawa inauguracyjna działalność Muzeum nad Wisłą; WARSZAWA W BUDOWIE 9 - Festiwal Projektowania Miasta	1 050 000	1 050 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 894 660,00	11 894 660,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	3 652 236	3 652 236,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla :			
Staromiejski Dom Kultury W ramach działalności podstawowej zorganizowano zajęcia z dziećmi (m.in. plastyczne, rytmika, zajęcia sportowe), spotkania klubowe, próby grup i zespołów, indywidualne lekcje muzyczne i wokalne oraz indywidualne konsultacje; w ramach działań edukacyjnych zrealizowano wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne, seminaria, kursy, warsztaty, lekcje języków obcych, czytania bajek „Bajkowy Wolontariat”, wystawy w galeriach SDK; organizowano Warszawską Premierę Literacką odbywającą się co miesiąc w Klubie Księgarza; współorganizowano festiwal Jazz na Starówce	3 652 236	3 652 236,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	8 242 424	8 242 424,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla :			
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba zwiedzających w 2017 roku: 1.110.980.			
Najważniejsze imprezy: - wystawa "Płyn lub gin", "Powietrze - więcej niż nic", "Człowiek i środowisko", "Strefa światła" wraz z warsztatami i pokazami naukowymi, mobilna wystawa-Naukobus. - Planetarium Niebo Kopernika: "Halo ziemia", "Chaos i harmonia", "Pierwszy kontakt i Misja: Saturn", "Prosto z nieba", "Noc spadających gwiazd". - projekty: „Warsztaty Familijne”, „Wieczory dla dorosłych”, „Drogi do życia”, "Przedszkole Badaczy", "Przygody umysłu", Piknik naukowy, Noc muzeów, "Lato i Zima w mieście".			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	41 929 420	41 929 420,00	100,0%
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent 1: Biuro Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla :			
Orkiestra Sinfonia Varsovia	12 930 000	12 930 000,00	100,0%
Orkiestra wykonała 103 koncerty przy udziale własnych muzyków, 56 odbyło się poza granicami Polski (Francja, Japonia, Niemcy) większość związanych było z udziałem Sinfonii Varsovia w międzynarodowym projekcie muzycznym La Folle Journée we Francji i Japonii; Orkiestra we współpracy z Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich” współorganizuje Akcję Labyrinth (cykl różnorodnych warsztatów popularyzujących szeroko pojętą muzykę klasyczną wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych) oraz Smykofonię (działania edukacyjne rodziców wraz z dziećmi); Orkiestra Sinfonia Varsovia wspiera działania na rzecz lokalnej społeczności m.in. Dzień Dziecka na Grochowskiej (warsztaty plastyczne i muzyczne, koncerty), Święto Muzyki, Potańcówki na Grochowskiej oraz Letnie koncerty na Grochowskiej i Noc muzeów; w ramach ogólnowarszawskiej akcji Warszawa dla Aleppo Orkiestra, we współpracy z Teatrem Dramatycznym oraz Stołeczną Estradą zaangażowała się w organizację koncertu charytatywnego na rzecz pomocy mieszkańcom Aleppo - Orkiestra Sinfonia Varsovia pod batutą Jacka Kasprzyka wraz z solistką, Iwoną Sobotką, wykonała III Symfonię op. 36 Symfonia pieśni żałobnych Henryka Mikołaja Góreckiego; Orkiestra organizowała Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka (17 edycja) oraz Szalone Dni Muzyki			
Dom Spotkań z Historią	7 694 000	7 694 000,00	100,0%
Realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne związane z historią XX wieku, kładąc szczególny nacisk na popularyzację dziejów Warszawy m.in.: Album rodzinny: SPOJRZENIA. Fotografie z Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA oraz Inside Poland. Marian Schmidt. Fotografie; zorganizowano dwie ekspozycje w Paryżu: Le Monde de Stawny. Varsovie, la Pologne, l'Europe des années cinquante sur les photographies de Władysław Stawny na Festiwalu Fotograficznym Quatrième Image oraz na Festiwalu Warszawy w Paryżu; przygotowano 9. edycję festiwalu w ramach Święta Wolności w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 – „Wybraliśmy wolność 4.06.1989”; wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN stworzono wirtualną wystawę Sprawiedliwi bez granic. Działania na rzecz godności i praw człowieka; w czerwcu odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 10-lecia autorskiego cyklu „O powieści z Kresów” Tomasza Kuby Kozłowskiego, prezentowanego w ramach programu pod nazwą Warszawska Inicjatywa Kresowa; ważnym wątkiem tegorocznych działań DSH były obchody Roku Prezydenta Woodrowa Wilsona w Warszawie - zorganizowano m.in. wystawę From Poland with Love; od listopada '17 DSH pełni rolę stołecznego Centrum Informacji o programie warszawskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i prowadzi oficjalny serwis internetowy pod adresem: www.stolicawolnosc.pl			
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 800 000	4 800 000,00	100,0%
Centrum kontynuowało prace związane z badaniem, dokumentowaniem, nowatorskim upowszechnianiem nauczania Jana Pawła II; zorganizowano Festiwal Nowe Epifanie. Gorzkie Żale, Tydzień Małżeństwa, kampanię medialną na rzecz pomocy ofiarom wojny w Aleppo oraz akcję Pokoleńskie; Centrum towarzyszyło warszawiakom 2. kwietnia – podczas dwunastej rocznicy śmierci Jana Pawła II; w ramach Nocy Muzeów Centrum zorganizowało projekt Urodziny Karola (18 maja); zorganizowano trzecią edycję Dziedzińca Dialogu - przestrzeni spotkań ludzi reprezentujących odmienne światopoglądy oraz wyznających różnorakie wartości; pierwszą edycję interdyscyplinarnego festiwalu Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju; Chór Centrum Myśli Jana Pawła II brał udział w najważniejszych wydarzeniach Instytucji			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :			
Orkiestra Sinfonia Varsovia	180 000	180 000,00	100,0%
Projekt rewitalizacyjny: "Ferie z Orkiestrą", "Potańcówki na Grochowskiej"			
Dom Spotkań z Historią	100 000	100 000,00	100,0%
Organizacja 9. Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego			
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 92114			
Kalkulacja: Dotacja podmiotowe dla :			
Stołeczna Estrada	16 225 420	16 225 420,00	100,0%
organizacja imprez artystycznych m.in.: piknik "bezpieczna Polska", Bal Mistrzów Sportu, uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście, Piknik w ramach Światowego Dnia Wody, cykl koncertów i pokazów multimedialnych w Parku Fontann na Podzamczu, Koncerty Chopinowskie w Łazienkach, Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Breakdance Warsaw Challenge 2017, Noc Muzeów, akcja Zima w mieście, koncert Ogrody Willi Żabińskich, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, festyn Warszawa Dzieciom połączony z Warszawskim Dniem Energii, Gala Teraz Polska, Gala Nagrody Literackiej i zakończenie konferencji EFC, uświetnienie 110-lecia istnienia Biblioteki Narodowej; Piknik Wiślany, Wianki nad Wisłą 2017, inauguracja akcji "Lato w Mieście", festiwal "Ogrody muzyczne", "Chłopcy z tamtych lat"- koncert z okazji 73 rocznicy Powstania Warszawskiego, Festiwal Skrzyżowanie Kultur, Miss Świata na Wózkach, inauguracja "Świątecznej Iluminacji Warszawy", XIV Warszawskie Spotkania Wigilijne", Zimowy Park Fontann, "Warszawska Stolica Sylwestra"			
wydarzenia artystyczne poza granicami kraju: koncerty w ramach 15-lecia współpracy miast Warszawy i Rygi (Ryga, Łotwa), Koncert Marcina Maseckiego w ramach Festiwalu Green Hours Jazz			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fest, koncert w ramach Festiwalu Jazz Rally (Duesseldorf, Niemcy), Koncerty Chopinowskie w Ogrodach Luksemburskich (Paryż, Francja); Polish Jazz Night in Tel Awiw, VI Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa, Udział Sienna Gospel Choir w konkursie European Choir Games&Grand Prix of Nations, Koncert Pieśni Chopina.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	220 000	220 000,00	100,0%
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	220 000	220 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	220 000	220 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla 22 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXX/735/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. oraz Uchwała Rady m.st. Warszawy nr L/1214/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy			

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

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 842 047	47 466 538,65	99,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	5 260 780	5 165 531,15	98,2%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	5 260 780	5 165 531,15	98,2%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Park Kultury w Powsinie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	33,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 795	1 950 500,34	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	117 993,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000,00	100,0%
- w tym: zatrudnienie kadry ratowniczej, usługi z zakresu zamówień publicznych			
- pochodne od wynagrodzeń	386 705	378 699,80	97,9%
inne wydatki:	2 153 297	2 126 626,23	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	923 500	923 276,00	100,0%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, paliwo, wyposażenie			
Zakup usług pozostałych	607 750	607 750,00	100,0%
- w tym: obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pralnicze, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poz., organizacja imprez (koncerty), dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup energii	170 000	169 231,77	99,5%
- w tym: energia elektryczna			
Zakup usług remontowych	100 000	99 955,12	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Podatek od towarów i usług (VAT)	76 547	76 361,45	99,8%
Podatek od nieruchomości	60 000	53 871,00	89,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500	49 623,23	78,1%
- w tym: odzież ochronna i napoje dla pracowników, wypłata zasądzonego zabezpieczenia na rentę wyrównawczą			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	41 659,00	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	41 474,39	90,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000,00	100,0%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	15 000	15 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 650,44	97,5%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 000	7 787,83	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 986,00	99,7%
- w tym: badania okresowe pracowników			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podatek od nieruchomości za obiekty sportowe administrowane przez SCS AKTYWNA WARSZAWA (ośrodki: Stegny, Solec, Polonia, Legia, Rozbrat-Jutrzenka, Skocznia, Szczęśliwice, Hutnik, Inflancka, Moczdyło, Namysłowska, Bitwy Warszawskiej, Grzybowska)	411 983	411 711,00	99,9%
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"	100 000	100 000,00	100,0%
Inne wydatki	58 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.)			
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.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)			
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	36 403 802	36 221 904,16	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	3 800 736	3 748 987,40	98,6%
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:	3 767 736	3 716 020,19	98,6%
Imprezy rekreacyjne:			
- festyny, imprezy rekreacyjno - sportowe, pikniki itp.			
- cykliczne imprezy rekreacyjne w zakresie upowszechniania rekreacji sportów wodnych nad Wisłą,			
- amatorska szkolna liga koszykówki i, organizacja i przeprowadzenie zawodów w piłce siatkowej w formie amatorskich rozgrywek ligowych dziewcząt i chłopców dla szkół ponadpodstawowych z Warszawy			
Imprezy sportowe:			
- Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych,			
- Mistrzostwa Europy w Judo,			
- VIII Memoriał Stanisława Królaka,			
- MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa),			
- XXXIV Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie,			
- XXXIV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma,			
- Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodyjowskiego",			
- Mistrzostwa Świata dla Dzieci z Domów Dziecka w piłkę nożną "Nadzieja na Mundial",			
- Puchar Świata Polish Open Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim,			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Międzynarodowy Turniej Tenisowy Bohdan Tomaszewski Cup 2017, - 39 Maraton Warszawski, - Międzynarodowe zawody pn. Warsaw Cup 2017 w łyżwiarstwie figurowym, - 60 Międzynarodowy Wyciąg Kolarski Dookoła Mazowsza, - Międzynarodowy Puchar Polski - XIX Warsaw Judo Open, - 31 Międzynarodowy Turniej "WOLA - CUP" w męskiej Piłce Siatkowej Młodzieżowej w dwóch kategoriach wiekowych, - XIX Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów w koszykówce, - XII Memoriał Zdzisława Ambroziaka w siatkówce, - X Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup w karate.			
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	33 000	32 967,21	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) 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.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	19 756 385	19 684 551,74	99,6%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	19 756 385	19 684 551,74	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	19 412 475	19 372 724,74	99,8%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	17 612 475	17 581 733,00	99,8%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	1 140 000	1 130 991,74	99,2%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	550 000	550 000,00	100,0%
Warszawska Olimpiada Seniorów	110 000	110 000,00	100,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	343 910	311 827,00	90,7%
program pn. Aktywny Warszawiank" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	220 000	211 827,00	96,3%
program pn. "Od zabawy do sportu",	100 000	100 000,00	100,0%
pozostałe projekty.	23 910	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) 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.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	2 310 590	2 301 232,02	99,6%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 310 590	2 301 232,02	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (353 osoby) - Nagroda za osiągnięcia sportowe (26 osób)	2 110 590 200 000	2 101 232,02 200 000,00	99,6% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozabawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy 3. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej 4. Uchwała Nr XXXVI/919/2016 Rady m.st. Warszawy z 20 października 2016 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	466 289	417 331,00	89,5%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	466 289	417 331,00	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych, Dofinansowano m.in. organizację Młodzieżowych Mistrzostw Świata w szermierce na wózkach "Szabla Kilińskiego" oraz Amp Futbol Cup 2017.	466 289 396 289 70 000	417 331,00 347 331,00 70 000,00	89,5% 87,6% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) 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.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	10 069 802	10 069 802,00	100,0%
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	10 069 802	10 069 802,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego:			
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 069 802	10 069 802,00	100,0%
<i>prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZEŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)</i>			
Turystyka - program 3	6 177 465	6 079 103,34	98,4%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 177 465	6 079 103,34	98,4%
<i>Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent 1: Stoleczne Biuro Turystyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 63001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	40,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 497 700	3 473 421,07	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 000	2 756 359,24	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	533 500	523 587,71	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	189 274,12	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0%
inne wydatki	2 363 500	2 326 669,14	98,4%
Zakup usług pozostałych w tym:	1 332 020	1 327 580,75	99,7%
<i>obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta, promocją projektu Chopin, obsługa targów i imprez promocyjnych,</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	363 000	362 691,72	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	193 300	191 310,44	99,0%
<i>zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych, materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje</i>			
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	89 000	84 739,72	99,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	67 230	64 040,83	95,3%
<i>tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej</i>			
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta"	60 000	59 927,99	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	66 150	50 652,90	76,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 800	50 369,00	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	49 323,46	98,6%
Szkolenia pracowników	35 000	34 684,80	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	21 092,63	95,9%
Zakup energii	9 200	8 252,39	89,7%
Zakup usług remontowych	8 400	7 249,58	86,3%
Krajowe delegacje służbowe	6 000	4 602,53	76,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 345,80	86,9%
Różne opłaty i składki	3 600	3 531,60	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 970,00	89,5%
Podatek od nieruchomości	600	303,00	50,5%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	90 000	68 686,00	76,3%
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 63003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja i upowszechnianie turystyki nad Wisłą			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			

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

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 452 733	25 646 525,38	74,4%
Promocja miasta - program 1	22 525 045	19 181 858,82	85,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	12 899 677	12 785 988,27	99,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 524 637	9 477 136,96	99,5%
<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> Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Promocja miasta podczas imprez sportowych: Cavaliada Warszawa 2017, mecze rugby Polska - Szwajcaria, 7 edycja maratonów rowerowych Lang Team - Warszawa 2017, Turniej Finałowy Pucharu Polski Koszykarzy, Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata w piłce siatkowej kobiet w 2018 roku, Lotto Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland, Lotto Warszawski Memoriał Kamili Skolimowskiej, biegi ekstremalne z serii Runmageddon, imprezy pn. Enea 5150, Bieg po Nowe Życie 2017, Piknik Olimpijski, imprezy pn. The Color Run by Skittles Warsaw, eliminacje do Mistrzostw Świata F1 H2O 2017, rozgrywki ligowe np. w ekstraklasie koszykówki mężczyzn, I lidze koszykówki mężczyzn i kobiet, II lidze koszykówki mężczyzn, I lidze piłki ręcznej kobiet i mężczyzn, w siatkarskich rozgrywkach "Plus Lig" oraz I lidze piłki siatkowej kobiet.			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Marketingu Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095, 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warszawskie Kołędowanie, Warszawskie Opowieści - czyli spotkanie z legendą w Ratuszu, Zakochaj się w Warszawie, Duktando Warszawskie, Noc Muzeów w Warszawie, Warszawskie Kino nieme, Warszawa dla Seniorów, Piknik Historyczny, Święteczna Warszawa dla Seniorów, Chatka Św. Mikołaja, Święteczny flashmob, Wesolych Świąt, Dzień dobry, Do widzenia, Warszawa Cukiernik, Kartki i Piernik. Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: Kwiat Kobiecości - finał kampanii "Piękna bo Zdrowa", Spotkanie Pani Prezydent z zarządami 33 gmin okółowarszawskich, stoisko promocyjne przy Konferencji Europejskiego Centrum Fundacji EFC, Piknik Operowy, Piknik Naukowy, Gala Nagrody im.J.Paradowskiej i J.Zimowskiego, Rajd Barbórka.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 375 040	3 308 851,31	98,0%
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Marketingu Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075, 90095			
<i>Kalkulacja:</i> Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Zadania z zakresu promocji i animacji Wisły w tym: - przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej „Dzielnica Wisła. Wyjźdź na czysto”, - spotkanie plenarowe „Otwarcie sezonu letniego nad Wisłą” oraz zakończenie sezonu „Święto Wisły” - działania informacyjno-promocyjne związane z Wisłą, m.in. na stronach internetowych, projekt neonu "Dzielnica Wisła" oraz pierwsza morsowa szkółka Dzielnicy Wisła; - projekt „warszawski plażowy” związany z obsługą i animacją miejskich plaż wraz z prowadzeniem punktów informacyjnych i wypożyczalni sprzętu plażowego, - animacje, warsztaty oraz promocyjne akcje plenarowe w przestrzeni nad Wisłą, związanych z obchodzoną w 2017 Rokiem Rzeki Wisły,			
<i>Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa:</i> - opracowanie dokumentu kierunkowego dotyczącego marki Warszawa, - budowanie banku wizerunku Warszawy: przygotowanie materiałów filmowych oraz pozyskiwanie zdjęć do działań marketingowych i promocyjnych miasta, - przeprowadzenie procesu rejestracji symboli i znaków m.st. Warszawy jako znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, - szkolenia dla interesariuszy marki Warszawa dotyczące marketingu miejsc oraz zasad budowania, oznakowywania i komunikowania projektów m.st. Warszawy, - opracowanie – koncepcja oraz wkład merytoryczny do materiałów promujących Warszawę, - aktualizacja Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy,			
Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych (w trybie małych grantów i otwartych konkursów ofert) w zakresie promocji i animacji Wisły			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów promocyjnych			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Rady m. st. Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Wydrukowanie Informatora o Radzie m.st. Warszawy oraz broszur wraz z wkładkami z informacją o Honorowych Obywatelach m.st. Warszawy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 4: Biuro Organizacji Urzędu (za okres październik - grudzień 2017 r.)	48 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
Dysponent 5: Biuro Edukacji	5 166	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
Materiały promocyjne.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	417 744	417 744,00	100,0%
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	417 744	417 744,00	100,0%
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	417 744	417 744,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Kampanie promocyjne za granicą : Kampania zachęcająca inwestorów do inwestowania w Warszawie, Kampania zachęcająca do odwiedzenia Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	3 065 196	2 469 525,86	80,6%
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
Dysponent: Gabinet Prezydenta	3 065 196	2 469 525,86	80,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Składki do organizacji krajowych:			
Warszawska Organizacja Turystyczna	1 500 000	1 330 000,00	88,7%
Związek Miast Polskich	386 896	302 730,36	78,2%
Związek Powiatów Polskich	294 000	244 848,24	83,3%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	200 000	200 000,00	100,0%
Metropolia Warszawa	200 000	0,00	0,0%
Unia Metropolii Polskich	190 000	157 000,00	82,6%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć " Energie Cities "	22 000	19 440,00	88,4%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000	20 000,00	100,0%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000	10 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	7 500	7 500,00	100,0%
Forum rewitalizacji	3 600	3 600,00	100,0%
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 200	1 200,00	100,0%
Składki do organizacji międzynarodowych:			
Eurocities	130 000	94 776,00	72,9%
ICLEI	30 000	25 524,83	85,1%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	26 000	22 470,60	86,4%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	19 000	16 245,20	85,5%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	14 000	11 175,44	79,8%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	6 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	4 000	2 175,95	54,4%
Open Geospatial Consortium	1 000	839,24	83,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 801 600	1 535 520,13	54,8%
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	2 151 600	1 160 520,13	53,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podejmowanie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym m. in. cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, premiera filmu o Kazimierzy Leskim - legendarnym powstańcu, spotkania dotyczące aktualizacji strategii rozwoju Warszawy, gala konkursu "miejsce przyjazne seniorom", gala nagrody literackiej m.st. Warszawy, kongres Zdrowia Psychicznego, XI konferencja "Miasto i Transport", finał VIII edycji nagrody im. Kapuścińskiego", gala nagrody architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy oraz nagrody Edukacji Kulturalnej			
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	650 000	375 000,00	57,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70078, 80178, 90078</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na remont obiektów infrastrukturalnych po klęsce żywiołowej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 649 886	1 641 904,38	62,0%
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	864 054	452 429,15	52,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych Prezydenta m. st. Warszawy	725 400	382 403,29	52,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	138 654	70 025,86	50,5%
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		30 934,16	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		7 810,00	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		6 523,20	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		4 477,50	
- "SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa"		3 991,00	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		6 025,00	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		7 900,00	
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"		2 365,00	
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	1 785 832	1 189 475,23	66,6%
Klasyfikacja: rozdział: 40095, 71095, 75023, 80195			
Kalkulacja:			
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy, zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	1 204 100	864 773,40	71,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	581 732	324 701,83	55,8%
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		58 943,22	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		51 233,41	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		40 548,14	
- "Urban Learning"		31 092,14	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"		27 973,51	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		24 648,75	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		19 959,17	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		11 212,84	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		9 898,27	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		9 518,89	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		9 077,23	
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"		8 648,72	
- "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"		6 172,42	
- "Step by step"		5 702,25	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		5 406,19	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		3 224,52	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		1 442,16	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	360 942	69 980,98	19,4%
Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
Dysponent: Gabinet Prezydenta	360 942	69 980,98	19,4%
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Zmiana w organizacji ruchu podczas pogrzebu gen. Janusza Brochwicza-Lewińskiego, ps. „Gryf"			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	330 000	261 195,20	79,2%
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	330 000	261 195,20	79,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	11 927 688	6 464 666,56	54,2%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	6 422 302	1 580 504,41	24,6%
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>	6 251 437	1 507 019,93	24,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 40095, 71095, 75023, 90002, 90005, 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, audyty, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku oraz obsługa prawna	3 146 128	624 163,25	19,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	3 105 309	882 856,68	28,4%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		769 100,86	
- "Europe Direct - Warszawa"		96 519,32	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technicznej"		10 500,00	
- "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"		2 677,50	
- "Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej"		2 583,00	
- "Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy"		1 476,00	
<u>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</u>	70 865	70 828,68	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Podświetlenie 4 poziomów elewacji PKiN barwami flagi UE z okazji obchodów 60 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, organizacja międzynarodowej konferencji sieci europejskich obszarów metropolitalnych EMA 2017			
<u>Dysponent 3: Gabinet Prezydenta</u>	100 000	2 655,80	2,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wizyta delegacja z Tbilisi - omówienie mechanizmów samorządowych			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	5 505 386	4 884 162,15	88,7%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</u>	161 220	58 754,64	36,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie w zakresie ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
Opracowanie dotyczące zasadności powołania spółki miejskiej w celu prowadzenia inwestycji w infrastrukturę parkingową oraz realizacji polityki parkingowej w m.st. Warszawie			
<u>Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego</u>	5 344 166	4 825 407,51	90,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Udział m.st. Warszawy w targach MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL w Monachium - wykonanie materiałów promocyjnych, projektów i zabudowy stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy, organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości	4 215 540	3 836 458,41	91,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 128 626	988 949,10	87,6%
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"		789 660,00	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		124 836,06	
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"		59 102,64	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		15 350,40	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-privatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 z późn. zm.)			

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	588 760 443	539 400 081,32	91,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	957 109	299 893,32	31,3%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	957 109	299 893,32	31,3%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	247 673	110 667,19	44,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	180 000	60 250,00	33,5%
(stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)			
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	61 673	50 059,61	81,2%
Oplaty sądowe	6 000	357,58	6,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	429 436	38 746,29	9,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent 1:</i> Urząd Stanu Cywilnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie tóg dla zastępców kierownika urzędu cywilnego		3 690,00	
Zakup kompozycji kwiatowych do sali ślubów oraz poczekalni ślubnych w siedzibach USC na terenie m.st. Warszawy.		5 621,10	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Administracyjne (za okres styczeń - wrzesień 2017 r.)			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Organizacji Urzędu (za okres październik - grudzień 2017 r.)			
	21 409	21 408,29	100,0%
	8 027	8 026,90	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konservacja ksiąg USC			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	280 000	150 479,84	53,7%
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy	178 000	82 806,00	46,5%
Wydatki dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000	66 962,64	67,0%
Koszty postępowania sądowego	2 000	711,20	35,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983)			
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończony egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami			
4. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek			
5. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	561 136 106	514 830 653,18	91,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	442 351 328	421 585 594,18	95,3%
Fundusz wynagrodzeń	420 127 087	400 636 223,60	95,4%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie - etaty	3 902,03		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	16 334 607	16 235 969,90	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 857 013	12 774 568,08	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	796 118	796 118,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 681 476	2 665 283,82	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	403 616 421	384 239 000,59	95,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	395 251 486	379 501 057,27	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	312 152 932	298 516 058,32	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 183 849	23 148 203,49	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	59 914 705	57 836 795,46	96,5%
Projekty dofinansowane ze środków UE i innych źródeł pomocowych:	8 364 935	4 737 943,32	56,6%
-"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		999 499,52	
-"Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"		404 104,91	
-"Rewitalizacja -wspólna sprawa"		348 045,73	
-"Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"		294 615,73	
-"Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		280 704,91	
-"Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		263 925,41	
-"SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast"		109 385,12	
-"LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		99 421,58	
-"Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		98 608,46	
-"SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		98 602,45	
-"AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"		96 956,60	
-"Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		93 612,92	
-"Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"		90 766,47	
-"Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"		84 777,12	
-"Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		82 708,52	
-"Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II"		80 119,89	
-"Urban Learning"		75 602,96	
-"Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"		70 809,12	
-"Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie"		69 042,56	
-"Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		68 010,64	
-"Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		63 624,22	
-"Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej"		63 116,44	
-"P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		61 182,24	
-"Connect Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"		59 639,83	
-"Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"		51 249,45	
-"ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		50 422,42	
-"START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		48 188,64	
-"Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie"		44 828,52	
-"URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		41 978,58	
-"Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie"		40 250,32	
-"Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"		39 481,20	
-"Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		37 062,01	
-"Zawodowa droga do przyszłości"		35 474,82	
-"Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		33 020,64	
-"Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach -FEEDSCHOOLS"		32 211,74	
-"Step by step"		31 749,19	
-"THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"		31 591,07	
-"Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy"		29 445,83	
-"Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej"		29 445,81	
-"Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		25 856,51	
-"SIB - nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa"		22 268,00	
-"BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		20 994,46	
-"Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"		8 949,58	
-"Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		7 698,92	
-"Lepszy start na Ursynowie"		7 435,03	
-"Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		6 520,39	
-"Szkoła bliżej nauki"		4 936,84	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	10 356	9 744,66	94,1%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	10 356	9 744,66	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 145,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 956	1 599,66	
Klasyfikacja: rozdział: 80110	10 356	9 682,26	93,5%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	10 356	9 682,26	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 262,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 956	1 420,26	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	155 347	141 826,19	42,0%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	155 347	141 826,19	42,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 030	113 529,86	39,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885	5 697,96	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	25 432	22 598,37	43,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zgodnie z art. 22ae ust. 15			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)			
5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	22 224 241	20 949 370,58	94,3%
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń			
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023			
Kalkulacja:			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	10 600 000	10 599 968,37	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 398 776	6 270 991,00	98,0%
Szkolenia pracowników	2 149 500	1 980 360,56	92,1%
Dopłaty do studiów	653 493	574 875,00	88,0%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	796 000	346 124,43	43,5%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty, podatek od towarów i usług VAT	769 160	571 162,93	74,3%
Wolontariat pracowniczy - ubezpieczenie	400	230,47	57,6%
Dysponent 2: Biuro Administracyjne			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych)	281 000	233 902,86	83,2%
Wypłata ryczałtów samochodowych	207 000	195 024,53	94,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	81,28	0,9%
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe (szkolenia pracowników urzędu)	300 000	141 178,13	47,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym :			
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	27 212	5 271,02	19,4%
- "Forget Heritage -Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego"		694,00	
Dysponent 4: Centrum Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Warsztaty dla Doradców ds. Młodzieży w dzielnicach m.st. Warszawy oraz przedstawicieli biur Urzędu m.st. Warszawy delegowanych do współpracy z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy Zespołu Programowego Programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020"	32 700	30 200,00	92,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	102 040 983	78 064 255,12	76,5%
Remonty bieżące w budynkach	6 171 890	3 419 128,35	55,4%
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Biuro Administracyjne			
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
Kalkulacja:			
Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.	5 557 390	3 041 246,78	54,7%
- przeglądy konserwacyjne dźwigów, sprzętu przeciwpożarowego, systemu klimatyzacji precyzyjnej, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych			
- monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w budynkach przy ul. Kłopotowskiego 1/3, ul. Nowy Świat 18/20, ul. Młynarskiej 43/45, ul. Marszałkowskiej 77/79, ul. Sandomierskiej 12, ul. Dzielnej 78 oraz na pl. Zamkowym 6			
- wykonanie robót remontowo-malarskich powierzchni biurowych na I piętrze w budynku przy ul. Canaletta 2 oraz na wybranych piętrach w budynku przy pl. Bankowym 2			
- wykonanie wymiany akumulatorów systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy pl. Zamkowym 6			
- wykonanie prac hydraulicznych w budynku przy ul. Niecałej 2			
- wymiana proszku gaśniczego i malowanie gaśnic			
- wymiana wykładzin wraz z obiektami posadzgarskimi			
Zakup materiałów do remontów	250 000	159 858,93	63,9%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	240 000	196 246,66	81,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	7 162,49	7,2%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	21 000	13 475,74	64,2%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	3 500	1 137,75	32,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	30 886 967	20 979 983,42	67,9%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	28 836 519	20 417 127,00	70,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095,75023, 75416, 75495, 85395, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	8 952 320	5 906 436,99	66,0%
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie			
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek			
- sprzętanie powierzchni			
- mycie i przeglądy samochodów służbowych			
Wynajem powierzchni biurowej	8 174 802	7 017 307,55	85,8%
Zakup energii	4 949 400	3 384 544,78	68,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 106 000	3 024 602,80	73,7%
- zakup sprzętu i wyposażenia biurowego			
- zakup części i akcesoriów samochodowych			
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 181 705	48 870,29	4,1%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	540 000	466 734,13	86,4%
Wywóz nieczystości	220 611	213 295,75	96,7%
Konserwacje sprzętu	210 000	172 267,67	82,0%
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)			
- naprawa samochodów służbowych			
Delegacje służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	160 000	90 279,88	56,4%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	60 500	32 074,37	53,0%
Ekspertyzy	52 000	1 466,55	2,8%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	35 500	26 132,87	73,6%
Inne wydatki	31 400	10 869,97	34,6%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	17 000	11 851,10	69,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym :	145 281	10 392,30	7,2%
-"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		7 271,69	
-"SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		1 120,00	
-"Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		1 059,80	
-"START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		720,81	
-"LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		220,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	208 000	169 943,46	81,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Praktyki absolwenckie			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 18 666	67 130,24	30,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu	208 390	66 332,24	31,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	10 276	798,00	7,8%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Edukacji	1 782	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Kontroli	65 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 7:</u> Biuro Organizacji Urzędu (za okres październik - grudzień 2017 r.)	1 517 000	325 782,72	21,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	1 282 000	233 404,90	18,2%
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- wykonanie kalendarzy			
- wykonanie fumigacji oraz archiwizacji dokumentów kategorii A			
Konserwacje sprzętu	110 000	50 678,66	46,1%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii			
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	37 037,34	49,4%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów			
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii oraz materiałów eksploatacyjnych do frankownicy			
Podatek od towarów i usług (VAT)	48 500	3 833,66	7,9%
Inne wydatki	1 500	828,16	55,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)			
3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
Obsługa informatyczna	37 728 263	30 499 079,26	80,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.)	13 773 978	13 693 186,45	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 80195, 85202, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, serwis użytkowanych systemów informatycznych, asysta techniczna systemów informatycznych, serwis ściany wizyjnej, dostęp do systemów informacji prawnej, utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej, serwis urzędzeń IBM, usługi telewizji cyfrowej, aktualizacje licencji oprogramowania	9 550 226	9 550 224,90	100,0%
Inne wydatki (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	1 770 625	1 698 608,30	95,9%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: telefony IP; zakup urzędzeń transmityjących, tablety i akcesoriów, licencji, kart zbliżeniowych, certyfikatów podpisu elektronicznego).	1 381 599	1 380 254,33	99,9%
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	781 072	775 995,97	99,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	201 863	199 510,95	98,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	88 593	88 592,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych (od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.)	12 083 550	8 402 375,53	69,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 80195, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in.: umowy na transmisje oraz kolokacji serwerów; na ochronę poczty elektronicznej, na postępowania ochrony sieci (firewall), usługi telewizji cyfrowej, aktualizacje licencji oprogramowania	5 361 288	4 552 588,62	84,9%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, części zamiennych i akcesoriów, aktualizacje i zakup licencji programów ochrony).	5 112 957	3 393 363,81	66,4%
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek oraz serwis urzędzeń wielofunkcyjnych	518 928	283 249,94	54,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet i internetowy dostęp do serwisów informacyjnych oraz usługi „hostingu” oraz certyfikatów SSL-RMK	159 398	95 031,25	59,6%
Inne wydatki (m.in. podatek od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	723 120	78 141,91	10,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym : - "Bliziej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	207 859	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta (od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.)	6 804 098	4 954 920,93	72,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym: serwis, asysta systemów informatycznych, utrzymanie JSP, systemu SIGOK, serwis BIP, Portalu Radnych EDYTUM, nadzór autorski i modyfikacje systemu Windykacja i Strażnik, nadzór autorski systemu Perseus, usługi serwisowe Systemów Kolejkowych, serwis i modyfikacje systemu SAP, wsparcie i prace rozwojowe CKM, wsparcie produktów Oracle Exadata, serwis systemu Archiwum ISA, asysta techniczna ORACLE, serwis systemu ewidencji ludności SELWIN, serwis portalu Kulturalna Warszawa, serwis systemu Koha, utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej, wsparcie produktów Quest, serwis tłumacza migowego, aktualizacje licencji oprogramowania	6 457 576	4 766 723,29	73,8%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym : zakup licencji chartify, licencje P2ware, dodatkowe licencje SR/FA/SW/APS)	114 262	114 116,67	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200 302	53 881,02	26,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet oraz zapewnienie serwisu Reuters'	17 460	16 509,95	94,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	14 498	3 690,00	25,5%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Geodezji i Katastru	5 056 637	3 448 596,35	68,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego KATASTER do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego ISEG2000 oraz ISEG2000-INT do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białoleka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet), Opieka techniczna nad oprogramowaniem GEO-MAP, iGeoMap, iMPA oraz GEO-RCiWN, Opieka techniczna dla oprogramowania do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich, Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych, Serwis systemu informatycznego INTERSEG służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów , Świadczenie usług serwisowych infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych, Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Opieka techniczna oraz nadzór autorski na rzecz użytkowników Systemu informatycznego „OŚrodek”, Serwis oprogramowania Geomedia, Modyfikacja i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy, Serwis Systemu Ewidencji Zabytków.			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	16 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	1 050 229	602 530,60	57,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.)	428 702	423 731,84	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 310,84 zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz akcesoriów do telefonów 23 421,00			
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych (od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.)	621 527	178 798,76	28,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 161 040,35 Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych 16 162,06 Inne wydatki (m.in. podatek od towarów i usług (VAT)) 1 596,35			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
Obsługa prawna	4 958 680	4 488 363,38	90,5%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Prawne	4 893 000	4 440 982,01	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe 4 225 358 3 919 609,86 92,8% Opinie i ekspertyzy prawne 644 242 520 116,63 80,7% Inne wydatki 23 400 1 255,52 5,4%			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	55 000	46 598,53	84,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Realizacja umowy na pomoc prawną o charakterze eksperckim w szczególności doradztwo w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty i dotyczących zamówień publicznych. Realizacja umowy o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	10 680	782,84	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarygodności) 6 000 782,84 13,0% Opłaty sądowe 4 680 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	22 200,00	20,2%
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	110 000	22 200,00	20,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa kancelaryjna	4 279 300	2 961 238,61	69,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne (za okres styczeń - wrzesień 2017 r.)	3 199 300	2 107 166,78	65,9%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu (za okres październik - grudzień 2017 r.)	1 080 000	854 071,83	79,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich Podatek od towarów i usług (VAT)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
Obsługa medialna	865 644	843 110,12	97,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	865 644	843 110,12	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zwiększenie interaktywności: - monitorowanie Marki Warszawa w internecie; - gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników; - prowadzenie działań reklamowych w portalu facebook.com dla kluczowych wydarzeń - zakup narzędzia do wysyłki mass-mailingu.			
	711 861	707 679,91	99,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- prowadzenie profili m.st. Warszawy, - przygotowywanie materiałów do publikacji na stronach m.st. Warszawy oraz w na profilach m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - transmisje on-line z wydarzeń miejskich. Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego - redakcja tekstów; obsługa fotograficzna wydarzeń	119 000	112 647,46	94,7%
Utrzymanie portalu www.um.warszawa.pl oraz serwisów specjalnych	34 783	22 782,75	65,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	15 990 010	14 248 621,38	89,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	15 990 010	14 248 621,38	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095,75023			
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy	11 000 000	10 250 041,08	93,2%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	4 650 000	3 970 224,78	93,2%
Przeгляdy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	170 000	16 586,50	9,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	11 767,96	6,9%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	10	1,06	10,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	1 350 000	557 291,62	41,3%
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m. st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 350 000	557 291,62	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814, 75820			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty ekspertyz, analiz i opinii dotyczących udziałów i akcji m.st. Warszawy w spółkach kodeksu handlowego, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	674 114	230 862,69	34,2%
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	185 000	80 308,99	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie grafik pokazujących czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta.		46 550,00	
Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych (druk ulotek i plakatów informujących o inwestycjach i remontach drogowych)		33 758,99	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	489 114	150 553,70	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90015			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie analiz programowo-przestrzennych ze wstępnymi koncepcjami budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych m.st. Warszawy w miejsce obiektów typu "Stolbud-Ciechanów		147 600,00	
Analizy studialne		2 953,70	
Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektu częściowej modernizacji oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	14 719 681	14 392 649,57	97,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 719 681	14 392 649,57	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 111,1			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników	12 655 271	12 619 095,44	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 034 002	10 020 864,66	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy oraz usługi prawnicze)	753 023	753 022,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 600	29 956,00	73,8%
	1 827 646	1 815 252,71	99,3%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych	2 064 410	1 773 554,13	85,9%
m.in.: ochrona obiektu, sprzątnięcie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe	634 956	594 305,34	93,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187 536	180 904,82	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	178 941	161 092,91	90,0%
m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. <i>bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia</i>	313 276	158 648,96	50,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 317	141 117,25	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000	141 013,00	91,0%
Zakup energii	154 960	127 855,63	82,5%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	119 870	109 157,54	91,1%
Szkolenia pracowników	63 000	62 097,22	98,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych	45 168	34 140,41	75,6%
Podatek od nieruchomości	22 400	21 775,00	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 500	17 660,00	95,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 830	16 831,05	80,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	6 949,00	81,8%
Różne opłaty i składki	50	6,00	12,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	106	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	26 667 228	24 269 534,82	91,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 623 750	2 214 422,87	84,4%
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy			
	2 623 750	2 214 422,87	84,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz pokrycie kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych		1 786 744,92	
Obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe. Wykonanie roll-up z logo Miasta Stołecznego Warszawa, wykonanie wieńców, wiązańek i bukietów, wykonanie statuetek „Syrenki” oraz srebrnych znaczków do wpięcia dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy, wykonanie i wygrawerowanie medali dla Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonanie dyplomów dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy i tytułem Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, wynajem sal na uroczystości, wykonanie kalendarzy książkowych dla Radnych m.st. Warszawy		314 648,48	
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i posiedzeń Komisji Rady, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa konferansjerska podczas uroczystej Sesji Rady m.st. Warszawy na Zamku Królewskim, odegranie solo na trąbce hejnału m.st. Warszawy, wykaligrafowanie w Księdze Honorowych Obywateli not biograficznych Honorowych Obywateli, wykonanie tablicy pamiątkowej (dedykowanej Wiceprzewodniczącej Rady m.st. Warszawy Oldze Johann)		56 315,00	
Zakup materiałów		46 020,25	
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, różnice kursowe		7 521,66	
Tłumaczenia		2 296,30	
Podatek od towarów i usług (VAT)		876,26	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm)			
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XIII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	23 093 912	21 669 720,83	93,8%
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Biuro Administracyjne			
	47 228	41 564,86	88,0%
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu (za okres październik - grudzień 2017 r.)			
	48 841	15 178,49	31,1%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
Dysponent 3: Centrum Komunikacji Społecznej			
	12 408 558	12 126 586,84	97,7%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095			
Kalkulacja:			
Realizacja działań, w tym:	12 344 558	12 065 713,72	97,7%
dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m. in. na:	7 890 157	7 800 348,82	98,9%
- Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, Program Młoda Warszawa, Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, Ochotnicy Warszawscy oraz Budżet Partycypacyjny			
pozostałe wydatki w tym m.in.	4 454 401	4 265 364,90	95,8%
- realizacja projektu „Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2016 roku S3KTOR”			
- zintegrowana polityka społeczna			
- wspieranie aktywności mieszkańców i wzmacnianie wspólnot lokalnych			
Projektu współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	64 000	60 873,12	95,1%
Dysponent 4: Biuro Marketingu Miasta			
	10 589 285	9 486 390,64	89,6%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90002, 90095			
Kalkulacja:			
Realizacja projektów kampanii społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: akcja wymiany pieców na terenie Warszawy, płacenie podatku dochodowego PIT w Warszawie, Noc Muzeów, Strategia rozwoju Warszawy 2030, 3-etapowa kampania nt budżetu partycypacyjnego, warszawskie ZOO, konkurs Warszawa w Kwiatkach, wprowadzenie ustawy krajobrazowej w Warszawie, otwarcie Muzeum Warszawy, Sami Zobaczcie (wieloletowa kampania), Warszawa Chopina, Nagroda Architektoniczna, Kampania Świąteczna, Plan Centralny, Plac Powstańców, Obwodnica Śródmiejska, Coming Out, Piknik z Klimatem, Warszawa Rodzinna, Ochotnicy Warszawscy, Pomoc	7 757 777	7 287 844,85	93,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Lokatorom, Stypendia Artystyczne, Powstanie Warszawskie, Warszawa dla Seniorów, Miejski Rzecznik Konsumentów, Rewitalizacja, Dzielnica Wola. Realizacja badań m.in.: dotyczących projektu ustawy warszawskiej - granic Warszawy, współpracy Urzędu m.st. Warszawy z warszawskim sektorem nauki, płacenia podatku dochodowego PIT w Warszawie, samokształcenia w Urzędzie, Standardów Obsługi Klienta, jakości opieki w warszawskich żłobkach, służby przygotowawczej, sytuacji osób z niepełnosprawnościami, źródełek w warszawskich szkołach, perspektyw zawodowych młodych warszawiaków, świadomości zmian klimatycznych, zachowań proekologicznych warszawiaków, e-usług, 19115, strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, postrzegania cudzoziemców, oczekiwań najemców lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy . Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	2 464 415	1 936 465,39	78,6%
Projektów współfinansowane ze środków UE pn.: - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna" - "Żłobek dla malucha - szansa na powrót do aktywności zawodowej rodzica" - "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy" - "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	105 012	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXXVI/898/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	333 049	333 049,00	100,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	333 049	333 049,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 049 259 870 18 480 54 699	333 049,00 259 870,00 18 480,00 54 699,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			
Referendum samorządowe - zadanie 9	616 517	52 342,12	8,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> Referendum samorządowe			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne (za okres styczeń - wrzesień 2017 r.) <u>Dysponent 3:</u> Biuro Organizacji Urzędu (za okres październik - grudzień 2017 r.)	188 055 418 462	52 342,12 0,00	27,8% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenie środków na referendum gminne dotyczącego zmiany ustroju m. st. Warszawy (obsługa referendum i wykonanie druku pisma informacyjnego do mieszkańców, kompletów kopert do głosowania korespondencyjnego oraz nakładek Braille'a na kartę do głosowania w referendum)			
Realizację wydatków wstrzymano, w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-1.4131.45.2017 Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały nr XLII/1056/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			

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

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	584 920 679	499 957 478,20	85,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	577 549 235	499 163 171,52	86,4%
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	5 432 492	1 091 392,03	20,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 417 492	661 067,03	15,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 015 000	430 325,00	42,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Usługi finansowe (rating), analizy	709 278	318 632,98	44,9%
Opinie, ekspertyzy	295 000	105 294,12	35,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 722	6 397,90	59,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	247 020 926	227 085 696,21	91,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	246 880 926	227 085 696,21	92,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75702			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odsetki bankowe, dyskonto	246 030 926	226 885 163,77	92,2%
Różnice kursowe	500 000	166 143,68	33,2%
Opłaty związane z obsługą obligacji	350 000	34 388,76	9,8%
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	140 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000	86 578,73	19,2%
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	86 578,73	19,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	400 000	86 390,74	21,6%
Opłaty pocztowe	50 000	187,99	0,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 z późn. zm.)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	255 139 243	255 139 243,00	100,0%
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	255 139 243	255 139 243,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	233 000	127 047,13	54,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	233 000	127 047,13	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie materiałów prezentujących budżet i jego realizację			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Rezerwy - zadanie 6	52 742 835		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			
W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/961/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 366.339.438 zł, w tym na zadania inwestycyjne 9.416.698 zł.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rezerwa ogólna	34 200 000		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	322 722 740		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11 482 740		
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	15 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	14 500 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	3 540 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	700 000		
<i>Dysponent:</i> Centrum Komunikacji Społecznej			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2017 r.	52 742 835		
w tym :			
Rezerwa ogólna	555 906		
Rezerwy celowe	52 186 929		
Rezerwa ogólna	555 906		
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	52 186 929		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	5 186 929		
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Różne rozliczenia - zadanie 7	16 530 739	15 633 214,42	94,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Edukacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r.			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75515, 80101, 80102, 80110, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85231, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85508, 85510, 85595			
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
	2 286 350	1 741 561,26	76,2%
Zwroty odszetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			
	181 500	122 404,12	67,4%
Rozliczenie z ZUS na podstawie protokołu kontroli			
	72 000	65 766,32	91,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zwroty dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 800	17 718,73	37,1%
<i>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	520 000	267 168,99	51,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach: "Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego", "Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II", "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie" i "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"			
<i>Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	431 431	430 937,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje i odsetki	431 431	430 937,00	99,9%
Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	429 431	429 431,00	100,0%
Odsetki od dotacji	2 000	1 506,00	75,3%
<i>Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	4 037	37,00	0,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515, 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwrot odsetek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji zwróconych przez organizacje pozarządowe.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	908 000	159 065,57	17,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	908 000	159 065,57	17,5%
<i>Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>	908 000	159 065,57	17,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłata za obsługę prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Miasta (rozliczenia Wydziału Egzekucji Administracyjnej), przygotowanie modelu organizacyjnego Biura, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetu państwa, zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn.zm.)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	6 463 444	635 241,11	9,8%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	6 463 444	635 241,11	9,8%
<i>Cel: Zabezpieczenie wierzycelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji</i>			
<i>Dysponent: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</i>	6 463 444	635 241,11	9,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75704</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Płatności z tytułu udzielonego poręczenia kredytu bankowego dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ - dokonywane kwartalnie (marzec i czerwiec 2017 roku).			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			

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

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 000	128 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14	13
wozokilometry płatne	wozokm	35 500 000	35 556 627
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	140 000	171 900
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10	9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	% wozokm	100,0 88 000 000	100,0 88 808 964
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	35 000	34 200
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	8	6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	% wozokm	100,0 29 750 000	100,0 32 901 941
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	11 500	12 812
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11	9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	% wozokm	100,0 14 900 000	100,0 14 661 315
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	95 000	90 200
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	15	13
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	% wozokm	57,2 54 000 000	58,2 51 880 208
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
pociągokilometry płatne	pociągokm	6 235 509	5 941 925
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	27	28
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,1	3,4
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	690,0	704,8
koszt zadania na etat	zł/etat	131 527	127 673
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przezożne)	szt.	4 000	4 148
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	560 000	407 068
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Mierniki:			
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,8	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	8,1	7,8
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	651	548
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
Mierniki:			
liczba pętli autobusowych	szt.	40	43
liczba przystanków ogółem	szt.	6 266	6 467
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	13 450	7 521
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 288	3 138
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	47,0	49,0
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	296 111	20 211
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6	0,7
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,0	12
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Mierniki:			
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	260	455
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	4 050 000	1 954 360
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	11 051 015	8 686 771
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	12 500 000	14 721 752
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Mierniki:			
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	36	31
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 537	1 299
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	8 333	2 957
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 039	565
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych (slupów, opraw) ogółem	szt.	96 339	98 554
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	34	32
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	742	653
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	31 520 318	25 047 201
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	4,5	5,5
Opracowania i analizy związane z drogami			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	4 962
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	70 000	25 437
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	150 000	74 500
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	480,0	462,4
koszt zadania na etat	zł/etat	141 840	139 321
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u>			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	85,5	76,2
koszt zadania na etat	zł/etat	407 702	262 838
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 812	2 816
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 865	4 076
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	419 396	451 922
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	128 750	40 564
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 169 167	1 057 333
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno Architektoniczną	szt.	75	48
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	zł	9 000	7 050
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	120 000	206 410
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8	35,3
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220	211
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12	18
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	12	16
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2	1
średni koszt opracowania	zł/szt.	30 000	17 582

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	400	390
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarod., obcych państw	szt.	240	175
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	117 273	125 619
liczba wykonywanych opracowań	szt.	90	85
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	55,0	49,3
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	35
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 067	1 940
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 500	989
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	880	635
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 000	128
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	969
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	290	182
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	130	20
Pozostały zasób komunalny			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 200 000	1 552 416
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 700	2 829
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 251 352	1 464 738
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	50,0	40,7
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	36 199,8	36 199,8
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	46	41
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	65 250	78 509
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	67	51
wskaźnik czyszczenia opłaconego do czyszczenia należnego	%	37,5	11,4
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 246	1 582
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	600	683
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	6,8	7,0
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
Cel:			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Mierniki:			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	147 551	157 540
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	77,0	76,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
Mierniki:			
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	610	620
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	89	95
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	4,5	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	4,2	3,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
średni koszt działania polegającego na płuźeniu	zł	824 247	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 194 251	1 296 673
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	961 667	988 309
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	469 458	461 097
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	174 261	173 371
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	691 667	1 050 892
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	7 200	7 039
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	317 875	196 890
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	458	5 935
średni koszt interwencji	zł	531	346
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,3	1,4
średnia liczba koszy	szt.	6 106	11 688
liczba opróżnień	szt.	3 974 445	5 330 833
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200	157
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	14 693	13 083

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80	82
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów w ZOM			
koszt zadania na etat	etat zł/etat	259,0 91 651	219,2 96 016
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
<i>Cel:</i> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych			
	zł/m-c	33 042 909	27 448 264
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	2
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie			
	zł	211 185	196 185
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	3 417	4 748
Opracowanie mapy akustycznej			
Biuro Ochrony Środowiska			
<i>Cel:</i> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<i>Mierniki:</i> stopień realizacji zadania			
	%	100,0	66,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
<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.	1 544	408
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt			
	zł/m-c	730 833	772 403
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	1 000	4 721
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródku Zoologicznym			
<i>Mierniki:</i> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ			
	szt.	74	75
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu			
	zł/m-c	23 759	24 034
średnioroczna liczba etatów w MOZ			
	etat	158,0	161,3
koszt zadania na pełen etat			
	zł/etat	137 768	137 546
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> liczba źródeł ulicznych			
	szt.	35	35
średni koszt utrzymania źródła ulicznego			
	zł/szt.	1 429	631
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków			
	%	2,7	0,0
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków			
	%	3,3	0,0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Biuro Ochrony Środowiska			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska			
	szt.	2	2
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska			
	zł/szt.	251 462	119 520
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 286	1 286
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 273	295
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	250 000	56 516
Utrzymanie parków			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 158	1 013
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	16 667	9 333
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	612 817	645 176
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	71 100	73 591
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	240	252
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	115
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 000	665
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną	szt.	1	0
obszar miasta objęty wykonanymi planami	%	100,0	0,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia cmentarzy	m ²	139 601	139 601
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	13	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	7,4	0,2
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Biuro Infrastruktury			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsięwzięć	szt.	6	8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	0	214
średnia wartość rekompensaty	zł	0	1 757
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Mierniki:			
liczba OSP	szt.	3	3
liczba strażaków OSP	os.	252	284
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 968	3 865
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
Mierniki:			
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 135	1 228
koszt zadania na etat	zł/etat	79 446	88 538
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Mierniki:			
liczba kamer w systemie	szt.	395	402
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 392	3 439
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0	200,2
koszt zadania na etat	zł/etat	74 444	82 857
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
Mierniki:			
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	12 500	10 163
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	400	400
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Mierniki:			
liczba nagród dla policjantów	szt.	640	50
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 250	1 696
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
Mierniki:			
liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	471	441
liczba koni policyjnych	szt.	20	20
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	30 000	20 114
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	36	39
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
Cel:			
Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
Mierniki:			
liczba pacjentów	os.	28 000	23 994
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	306	374
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	98,3	79,7
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0	94,0
koszt zadania na etat	zł/etat	90 253	95 572
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 927	7 107
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	47 530	44 618

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	22 615	19 268
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	32 224	34 074
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	49 232	51 211
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	53 044	62 227
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	14 980	15 147
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	52 781	56 136
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	51 081	52 763
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 298	4 285
<u>Mierniki:</u> średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	1 200	1 231
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	125	51
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	19	20
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	14	8,2
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	8 500	10 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800	945
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	50	45
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	375	111
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia JPll			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	1 103	1 106
średnia kwota stypendium	zł	2 202	2 196
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	150	170
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	60	56
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	235	245
średni koszt programu	zł	29 665	20 556
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	655 266	165 230
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	12	10
liczba programów zdrowotnych	szt.	16	16
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 400	4 229
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	9 900	10 221
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	185 000	182 445
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	11 000	9 165
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	66 000	53 986
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 000	1 399
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<i>Mierniki:</i>			
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	0	10
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	0	11
liczba świadczeniobiorców	os.	4 800	4 322
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	458	509
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Promowanie zdrowego stylu życia			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,6	0,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	3 500	3 500
liczba programów	szt.	0	9
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	1	2
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	4 000	14 335
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 200	2 700
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	210	206
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	700	680
liczba programów profilaktycznych	szt.	4	6
liczba uczestników programów	os.	700	915
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4	0,4
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 000	759
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	4 100	4 100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000	19 627
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	42	68
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	18 000	24 294
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 707	812
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13	13
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	6	5
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000	5 421
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100	266
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	26 040	26 030
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	110	110
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	33	42
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	56	57
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Aktywizacja zawodowa			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	9 889	1 878
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500	7 842
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 416,7	2 557,7
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 552	1 115

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	6 038	6 136
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5,2	3,2
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	15 725	16 274
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	13,7	13,2
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5,0	5,0
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	13 876	12 858
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci w żłobkach	os.	316	316
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	15 264	13 525
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45	47
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 556	9 285
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimerera			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	2,9	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	1,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	26 829	29 944
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,9	20,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimerera			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 800	2 095
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	286	518
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba jadłodajni	szt.	7	7
liczba noclegowni	szt.	20	20
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 300	5 500
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 408	1 408
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	16	16
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3	2,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15	70
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi	szt.	312	228
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	40	29
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	57	82

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u>			
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	91,7	57,8
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	57,4	63,3
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	39,4	27,7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	2	1
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 400	1 149
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	2	0
liczba wykonanych kart	szt.	200	73
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	291
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 500	33 424
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,7	76,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	229	309
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	330	336
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	50 000	48 361
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,3	65,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	130	145
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	220	215
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	27 900	28 890
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,1	76,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	117	125
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	370	428
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	60 000	76 365
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,5	69,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	228	196
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	328	332
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	66 000	63 125
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,3	68,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	50	52
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	240	293
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	110 124	126 615
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	21,6	17,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	18	16
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	423	343
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	132 320	112 465
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,3	16,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	17	20
Teatr Lalka			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	270	252
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	38 000	37 146
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,2	74,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	89	103
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	350	460
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	210 000	212 937
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	22,1	18,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	30	29
Nowy Teatr			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	110	193
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	26 000	26 944
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,5	55,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	327	315
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	130	172
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	7 000	6 883
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,5	69,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	290	297
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	159
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 000	30 295
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,2	61,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	194	296
Teatr Scena Prezentacje			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	70	15
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	6 000	1 718
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,3	100,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	200	1 023
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
Cel:			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	300	325
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000	79 683
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,9	60,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79	71
Teatr Rozmaitości			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	334	165
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	59 690	19 399
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,0	90,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	201	759
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	272
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000	71 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,0	54,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	61	66
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	180	241
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 250	47 988
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,3	77,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	204	167
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	140	171
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000	26 777
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,3	68,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	207	283
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	450 000	731 420
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600	651
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	18,0	20,2
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17	13
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	80 000	91 636
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	200 000	115 265
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	90	129
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5	66,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	123	225
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	95 000	70 652
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	23 500	18 788
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	50	60
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,5	92,7
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	63	78

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	12 500	13 100
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	550 000	568 396
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	100	580
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	40,3	43,7
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	160 000	240 375
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	120 000	122 367
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	800	429
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	13,8	10,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	12	11
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	25 000	24 041
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 150	7 422
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	136 900	96 257
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,0	92,1
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
<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	szt.	260	423
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 280 000	1 709 468
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,4	4,8
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,6	15,6
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna Estrada			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	850 000	1 461 210
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130	273
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	62,2	67,8
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2	5
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	150	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,2	75,9
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	288 700	391 607
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	6	10
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 085	815
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,5	81,6
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	226 050	175 863
Orkiestra Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczestników koncertów	os.	82 000	130 871
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	86	103
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,7	83,7
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	210	306
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	18 000	40 306
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<i>Mierniki:</i>			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	600 000	450 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40	40
wskaznik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	28,3	15,4
Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 500	2 300
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10	3
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	60 000	31 982
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	100	671
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	100 000	46 033
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	60 000	14 699
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	61,5	37,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	170	217
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	27 000	120 630
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	176 471	165 576
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	62,7	53,9
liczba realizowanych programów	szt.	5	3
liczba uczestników programów	szt.	5 000	4 529
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	90 000	134 085
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	71,1	77,5
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób nagrodzonych	os.	18	26
liczba stypendystów	os.	400	353
średnia wysokość nagrody	zł	10 000	7 692
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	534	663
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	1 183
średni koszt przedsięwzięcia	zł	178 833	208 666
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	53,7	72,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Biuro Sportu i Rekreacji			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	82 550	129 694
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	33	33
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	72,9	70,9
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	500 328	526 103
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	25	36
liczba uczestników imprez	os.	7 500 000	25 000 000
Biuro Marketingu Miasta			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	19	21
liczba uczestników imprez	os.	1 300 000	827 140
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba opracowań i raportów	szt.	2	2
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	10 000	2 800
Promocja zagraniczna			
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta			
Biuro Marketingu Miasta			
Cel: Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
Mierniki:			
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	2	2
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
Mierniki:			
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	1,4	1,4
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	21	18
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Mierniki:			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	80	72
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	40	30
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500	12 747
Biuro Marketingu Miasta			
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	350	361
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 971	2 943

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	2 500	985
średni koszt nagłośnienia	zł	3 750	1 342
średni koszt oflagowania	zł	14 286	13 427
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	800	12 280
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10	10
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	82 000	280 705
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nadanych nr PESEL	szt.	4 400	10 280
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	233 000	269 128
liczba wymeldowań	szt.	33 000	31 669
liczba zameldowań	szt.	89 000	89 775
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	180 000	60 250
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 000	3 652
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	410	322
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	80 000	63 191
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 897	1 552
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u>			
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	41	23
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	1 700	1 798
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 300	6 586
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 976,6	3 902,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,8	3,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	126	110
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 400	1 336
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	535	508
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,9	1,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	647	654
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba wykonanych remontów	szt.	22	74
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	5,9	8,4
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 992	5 313
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 976,6	3 902,0
Biuro Edukacji			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	19 083	0
Biuro Audytu Wewnętrznego			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 333	0
Biuro Kontroli			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 417	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14	14
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	580	693
* Dane obejmują także wartości BliPI , które funkcjonowało do 01.09.2017 r.			
Obsługa teletechniczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	88	42
* Dane obejmują także wartości BliPI , które funkcjonowało do 01.09.2017 r.			
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	846	1 066
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	726	1 013
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Administracyjne			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 952	32 939
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,5	5,0
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	30 000	50 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	200	373
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 080 000	486 071
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	16
liczba obiektów chronionych	obiekt	23	17
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	206 751	207 024
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	116	66
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Cel:			
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, T UW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	24	27
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Cel:			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	32 333	0
Biuro Infrastruktury			
Cel:			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki:			
liczba przygotowanych ekspertyz i analiz w zakresie projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	szt.	3	3
liczba prowadzonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	1	1
liczba osób odwiedzających strony internetowe Miasta poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego	szt.	1 200	183
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
Cel:			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki:			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	21	28
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Cel:			
Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	115,0	111,1
koszt zadania na etat	zł/etat	125 649	129 547
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 838	2 482
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 083	36 907
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5	1,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	100,0	98,9
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	26	52
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	16	34
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	1	1
liczba pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w analizowanym okresie	szt.	60	75
liczba złożonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 000	2 782
liczba seminariów, warsztatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	21	35
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanym okresie	szt.	3	4
Biuro Marketingu Miasta			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	12	48
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15	31
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku			
	%	92,0	90,3
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<u>Mierniki:</u> ilość wystawionych tytułów wykonawczych			
	szt.	60 000	32 036
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym			
	szt.	155 000	154 067
wartość wystawionych tytułów wykonawczych			
	zł	10 000 000	5 600 090
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów			
	%	7,2	8,0
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy			
	zmiana	6	6
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy			
	zmiana	24	33
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Biuro Podatków i Egzekucji			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	0	24
Poręczenia i gwarancje			
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie			
	szt.	0	2

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

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 301 147	64 531 635,35	98,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 900 026	7 396 630,48	93,6%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	7 900 026	7 396 630,48	93,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<i>Dysponent:</i> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71015			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty) 56,5			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 287 513	5 284 172,92	99,9%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 024	172 023,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789 318	3 789 316,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	292 171	292 170,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	278 000	277 864,73	100,0%
	756 000	752 797,94	99,6%
inne wydatki:	2 612 513	2 112 457,56	80,9%
Zakup usług pozostałych	818 559	818 559,00	100,0%
<i>sprzątanie, usługi serwisowe, usługi pocztowe, aktualizacja licencji i programów komputerowych, udostępnienie zdjęć lotniczych</i>			
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	381 891	381 890,77	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	771 540	271 539,42	35,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 543	150 542,97	100,0%
<i>artykuły biurowe, publikacje, sprzęt biurowy, części do kserokopiarek, tusze, tonery, części do samochodu, oprogramowanie i licencje</i>			
Zakup energii	135 000	135 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 685	75 684,63	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	66 053	65 999,08	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 500	56 500,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000	54 000,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	40 700	40 699,73	100,0%
Podatek od nieruchomości	18 211	18 211,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	15 999,96	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 848	13 848,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 150	7 150,00	100,0%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 833	1 833,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	54 788 738	54 773 721,43	100,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	54 788 738	54 773 721,43	100,0%
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Wydatki realizowane przez:			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	16 135 847	16 134 470,29	100,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		14 247 057,84	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali		1 856 722,45	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami		30 690,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	56 394	56 394,00	100,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		56 394,00	
Podatek od nieruchomości	437 502	437 502,00	100,0%
Pozostałe wydatki (m.in. opinia prawna dotycząca operatów szacunkowych w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	267 480	257 269,31	96,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	196 383	193 089,34	98,3%
Odsetki	167 107	167 010,31	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Spraw Dekretowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	37 139 335	37 139 329,22	100,0%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		32 160 511,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		4 978 818,22	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252 199	252 196,65	100,0%
Odsetki dotyczące realizacji wyroków sądowych- zasądzone zgodnie z wyrokiem	136 491	136 460,31	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 612 383	2 361 283,44	90,4%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	2 397 800	2 146 700,44	89,5%
<i>Cel:</i> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru	2 397 800	2 146 700,44	89,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71012			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Dzielnicy Bemowo (etap 2), Ursus i Włochy (etap 1) oraz Targówek i Praga Północ (etap 1) m.st. Warszawy			
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-objektowej dla Dzielnic: Wola (etap 3), Mokotów (etap 2 i 3) oraz Praga Południe (etap 3) m.st. Warszawy			
Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie Dzielnic Mokotów, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wawer oraz Wesoła m.st. Warszawy			
Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy			
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz m.st. Warszawy, prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000			
Wykonanie prac klasyfikacyjnych i prac geodezyjnych polegających na ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na zmienionych uprzednio użytkach gruntowych podlegających klasyfikacji oraz sporządzeniu na podstawie powyższych czynności jednostkowych operatów technicznych, które zostaną przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Opłaty za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłata za dostęp do systemu ASG-EUPOS, zwrot odsetek ustawowych			
Zakup Polskich Norm (PN-EN ISO)			
Numeryczne opracowanie projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu w aplikacji GEO-MAP			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	214 583	214 583,00	100,0%
<i>Cel:</i> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru	214 583	214 583,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71012			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnego cyfrowego fotoplanu dla obszaru m.st. Warszawy w granicach administracyjnych, poszerzonego o obrzeża.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)			

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	95 245 820	94 040 516,82	98,7%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	273 492	273 489,62	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	273 492	273 489,62	100,0%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	273 398	273 395,62	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową i osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich.	203 341	203 339,66	100,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	70 057	70 055,96	100,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	94	94,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	84 384 371	84 383 711,85	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	84 384 371	84 383 711,85	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	84 384 371	84 383 711,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411 i 75478			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 061,0		
pracownicy cywilni	18,0		
funkcjonariusze	1 043,0		
wynagrodzenia i pochodne	65 128 017	65 127 407,87	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	59 750 791	59 750 789,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	377 875	377 873,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 593	287 592,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498 428	4 498 426,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	71 138	71 138,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 192	141 588,76	99,6%
inne wydatki	19 256 354	19 256 303,98	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	11 366 440	11 366 396,17	100,0%
Zakup materiałów w wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	3 464 456	3 464 455,41	100,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 516 602	1 516 602,00	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 441 605	1 441 602,32	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	1 060 300	1 060 300,00	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	370 547	370 545,56	100,0%
Odpisy na ZFSS, opłaty sądowe, kary i odszkodowania	36 404	36 402,52	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2017, poz.1204 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	10 587 957	9 383 315,35	88,6%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	261 750	212 305,27	81,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	261 750	212 305,27	81,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	186 750	186 242,71	99,7%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	26 062,56	40,1%
Wyrok sądu za zorganizowanie zgromadzenia publicznego, wobec którego wydana została decyzja zakazująca jego przeprowadzenie - w wyniku apelacji wyrok oddalono	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	194 600	110 745,99	56,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	194 600	110 745,99	56,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	63 565	63 563,94	100,0%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	31 435	31 414,50	99,9%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	54 000	12 167,55	22,5%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.)</i>			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	8 131 607	7 063 555,03	86,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<i>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
	7 888 357	7 031 073,62	89,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - szt.	1 483		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	14 339		
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	5 596		
<i>Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	243 250	32 481,41	13,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 000 000	1 996 709,06	99,8%
<i>Cel:</i> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
	2 000 000	1 996 709,06	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75410</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy:			
- zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego, wodnego, medycznego, chemicznego oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych			
- wykonanie przeglądów, konserwacji, napraw, legalizacji i kalibracji specjalistycznego sprzętu ratowniczego, automatów nurkowych, samochodów pożarniczych, strażackich łodzi ratowniczych i agregatów prądotwórczych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.)</i>			

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

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	258 355 256	255 734 064,51	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	244 873 592	242 755 374,18	99,1%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 223 651	4 207 557,82	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 223 651	4 207 557,82	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	250		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 985 505	3 970 475,35	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 298	3 100 170,97	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 582	245 579,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	633 625	624 724,39	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 773	160 773,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 486	30 478,77	100,0%
Zakup energii	14 090	14 086,32	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 830	10 830,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100	10 099,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 026	5 039,74	83,6%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 601	3 584,83	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 690	1 690,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	50	0,00	0,0%
<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.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	61 088 955	60 617 348,87	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	61 053 283	60 588 570,84	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	1 855		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	543,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	222,5		
wynagrodzenia i pochodne	55 520 928	55 333 082,94	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 825 528	43 739 417,49	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 030 260	3 030 243,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 213	29 122,03	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	8 633 927	8 534 300,21	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815 275	1 815 275,00	100,0%
Zakup energii	1 162 236	1 021 262,47	87,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	855 630	762 630,08	89,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	839 315	832 320,23	99,2%
Zakup usług pozostałych	439 228	427 013,50	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 707	119 070,43	97,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 800	49 800,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 652	42 382,20	97,1%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	38 404	35 908,29	93,5%
Zakup usług zdrowotnych	33 317	30 991,90	93,0%
Szkolenia pracowników	28 771	28 640,03	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	25 823	23 852,28	92,4%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 500	22 388,00	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	18 975,00	90,4%
Różne opłaty i składki	6 021	4 500,90	74,8%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Pozostałe odsetki	3 942	3 941,39	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 374	3 374,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 145	2 145,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	9 195	0,00	0,0%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.			
<i>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	2 020	2 017,20	99,9%
Nadzór autorski przy realizacji remontu.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	35 672	28 778,03	80,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Obsługa zadania dotyczącego wyposażenia uczniów klas I-VII szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	36 048 597	35 802 664,40	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80111			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	36 033 357	35 790 349,54	99,3%
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Dysponent 1:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów	1 000		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	305,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,1		
wynagrodzenia i pochodne	32 547 716	32 472 802,86	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 429 258	25 403 794,42	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 087 402	2 087 384,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 198	19 035,00	89,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 009 858	4 962 588,60	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 952	1 189 952,00	100,0%
Zakup energii	713 421	666 363,69	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	519 163	514 035,31	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	425 683	348 207,80	81,8%
Zakup usług pozostałych	239 508	230 015,33	96,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 050	112 050,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 102	79 752,36	91,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 953	69 714,16	98,3%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	38 849	32 386,05	83,4%
Zakup usług zdrowotnych	22 415	20 021,00	89,3%
Szkolenia pracowników	22 052	21 466,57	97,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 530	13 917,03	84,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 207	13 302,40	82,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 216	3 215,42	76,3%
Różne opłaty i składki	1 988	1 487,56	74,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160	160,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Edukacji	2 892	0,00	0,0%
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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	15 240	12 314,86	80,81%
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów klas I-VII szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	9 028 010	8 980 561,96	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80121			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	9 028 010	8 980 561,96	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	475		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	8 178 100	8 146 243,01	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 435 171	6 409 570,37	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	472 660	472 656,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 268 269	1 262 016,43	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 190	297 190,00	100,0%
Zakup energii	222 140	222 139,08	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 876	132 880,18	93,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 465	55 441,72	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 324	50 322,56	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200	22 918,39	94,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 504	19 919,80	92,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 100	5 825,00	82,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 703	6 308,35	94,1%
Szkolenia pracowników	5 400	5 109,99	94,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 008	4 263,88	85,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,0%
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.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	23 458 390	23 330 275,73	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział 80134</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 458 390	23 330 275,73	99,5%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	650		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	205,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,2		
wynagrodzenia i pochodne	21 491 391	21 389 439,84	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944 156	16 860 767,13	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 264 381	1 264 275,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 281 404	3 262 947,17	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 245	700 245,00	100,0%
Zakup energii	553 590	541 688,73	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	309 106	307 104,43	99,4%
Zakup usług pozostałych	143 419	143 169,04	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	97 100	95 577,32	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 586	92 151,18	99,5%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 903	20 240,94	96,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 816	12 788,00	92,6%
Zakup usług zdrowotnych	13 196	12 777,00	96,8%
Szkolenia pracowników	6 390	6 390,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 733	3 732,02	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 846	2 846,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 332	1 331,23	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	795	795,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	7 942	0,00	0,0%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.			
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.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 152 994	2 122 633,11	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział 85402</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 152 994	2 122 633,11	98,6%
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 799 158	1 773 715,34	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 003	1 396 477,94	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 081	109 080,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	273 074	268 157,10	98,2%
Zakup środków żywności	140 000	136 996,83	97,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	64 000	62 997,75	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 958	54 958,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 109	47 044,84	99,9%
Zakup usług pozostałych	28 000	27 989,03	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 875	5 809,46	98,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 157,00	86,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 449	2 108,79	86,1%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 111,77	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	505	504,30	99,9%
Różne opłaty i składki	500	500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
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.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	16 550 493	16 445 800,69	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 550 493	16 445 800,69	99,4%
<i>Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	242		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,8		
wynagrodzenia i pochodne	14 782 369	14 713 338,46	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 683 012	11 648 438,78	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	852 881	851 954,56	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	500,00	20,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 243 976	2 212 445,12	98,6%
Zakup energii	578 050	559 590,23	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 308	443 308,00	100,0%
Zakup środków żywności	263 000	257 061,12	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	194 964	194 098,68	99,6%
Zakup usług pozostałych	82 400	82 031,33	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200	56 010,32	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 218	54 486,00	98,7%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	46 666	41 802,79	89,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	26 906,66	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 300	6 675,00	71,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 673	6 948,10	90,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	869,00	57,9%
Różne opłaty i składki	1 445	1 445,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 400	1 230,00	87,9%
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.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 417 669	7 398 864,38	99,7%
<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: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 690 080	6 676 717,35	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 378	5 236 489,73	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 050	380 048,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 002	54 022,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 014 650	1 006 157,32	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 560	276 560,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	134 641	133 856,81	99,4%
Zakup usług pozostałych	106 958	106 791,46	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 881	58 461,10	99,3%
Zakup energii	58 230	56 136,34	96,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 300	26 299,00	96,3%
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 516	21 516,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 749	17 749,00	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 574	11 668,33	92,8%
Szkolenia pracowników	4 200	4 149,99	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 190	4 185,00	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 748	3 733,60	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	799,73	100,0%
Różne opłaty i składki	242	240,67	99,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	7 519 518	7 472 357,14	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 519 518	7 472 357,14	99,4%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,9		
wynagrodzenia i pochodne	5 997 028	5 981 244,80	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 824	4 730 917,44	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 298	337 295,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 350	50 305,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	867 556	862 726,51	99,4%
Zakup energii	599 436	586 441,41	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	275 789	267 408,58	97,0%
Zakup usług pozostałych	269 851	269 187,46	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 470	205 470,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 234	54 234,00	100,0%
Zakup środków żywności	41 297	41 276,04	99,9%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18 519	16 070,64	86,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 622	14 461,81	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 393	11 766,67	87,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 384	12 259,59	99,0%
Szkolenia pracowników	7 000	3 531,00	50,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 202	3 102,00	96,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 994,08	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 393	2 259,06	94,4%
Różne opłaty i składki	900	650,00	72,2%
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 029 606	4 992 754,10	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 659 233	4 626 211,24	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 226	3 692 188,65	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 004	227 772,43	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	723 003	706 250,16	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 012	196 012,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 734	76 166,86	96,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 904	40 647,95	99,4%
Zakup usług pozostałych	22 014	21 924,09	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 959	15 840,66	99,3%
Zakup energii	10 500	9 918,01	94,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 510	2 510,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 450	2 450,00	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 190	974,27	81,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	99,02	99,0%
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	27 693 835	27 420 807,39	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	20 227 857	20 008 784,61	98,9%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	118,6		
wynagrodzenia i pochodne	14 095 545	13 997 005,83	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 921 961	10 851 731,31	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 818	837 431,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	232 410	223 685,34	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 103 356	2 084 157,39	99,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 517 600	2 516 963,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 273 293	1 270 431,58	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	748 613	744 098,82	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 237	514 237,00	100,0%
Zakup energii	411 300	397 645,92	96,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	239 467	221 749,00	92,6%
Zakup środków żywności	170 000	94 924,86	55,8%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	48 556	46 403,36	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 669	39 573,92	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 652	39 513,73	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000	35 289,60	98,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 475	34 289,10	99,5%
Nagrody konkursowe	22 420	22 372,92	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	11 960	11 820,00	98,8%
Szkolenia pracowników	11 810	11 440,00	96,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 700	8 489,99	97,6%
Różne opłaty i składki	3 560	2 535,82	71,2%
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.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 105 005	1 105 003,89	100,0%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	677 062	677 061,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	532 882	532 882,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 995	40 994,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103 185	103 185,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	263 298	263 298,00	100,0%
Zakup środków żywności	85 000	85 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	100,0%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 105	15 105,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043	13 043,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 700,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	1 760	1 760,00	100,0%
Szkolenia pracowników	570	570,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	307	306,84	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
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.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 342 709	1 342 461,74	100,0%
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 044 275	1 044 031,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	821 983	821 842,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 079	62 078,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160 213	160 110,39	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	166 424	166 424,00	100,0%
Zakup środków żywności	74 877	74 876,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 136	30 135,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 927	16 926,56	100,0%
Zakup energii	3 494	3 493,87	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 058	2 057,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 999,30	100,0%
Różne opłaty i składki	1 284	1 283,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	740	740,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	494	493,58	99,9%
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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 528 003	1 521 771,19	99,6%
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 035 494	1 034 384,61	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	818 774	818 769,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 752	54 751,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	161 968	160 863,53	99,3%
Zakup energii	166 200	165 438,21	99,5%
Zakup środków żywności	133 500	133 384,28	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 600	80 536,10	99,9%
Zakup usług pozostałych	51 000	50 933,95	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 980	23 979,97	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200	16 080,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 196,41	99,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 300	3 800,93	88,4%
Szkolenia pracowników	3 000	2 270,00	75,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	1 670,00	64,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 094,47	54,7%
Różne opłaty i składki	1 500	575,32	38,4%
Podatek od towarów i usług VAT	829	828,50	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	598,44	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 404 340	2 404 327,93	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 341 628	2 341 615,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 582	1 875 579,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 607	134 606,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	331 439	331 430,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 612	48 612,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500	8 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400,00	100,0%
Zakup energii	2 200	2 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 085 921	1 038 458,03	95,6%
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	915 991	883 820,43	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	716 599	692 522,18	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 925	58 924,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 467	132 373,30	94,2%
Zakup energii	81 900	69 591,44	85,0%
Zakup usług pozostałych	37 000	34 546,12	93,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 516	23 515,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 814	18 798,33	99,9%
Zakup środków żywności	5 500	5 498,09	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 475,31	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	808,72	67,4%
Zakup usług zdrowotnych	500	404,00	80,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 841 989	1 829 033,62	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 841 989	1 829 033,62	99,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 672 421	1 671 899,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 301	1 310 301,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 778	94 777,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	267 342	266 821,17	99,8%
Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	61 154	61 154,00	100,0%
Zakup energii	55 000	43 006,35	78,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 820	24 820,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 500	18 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 814	4 814,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	360,00	45,0%
Zakup usług zdrowotnych	480	480,00	100,0%
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.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	7 586 302	7 462 736,07	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 586 302	7 462 736,07	98,4%
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	96		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 159 480	6 114 129,76	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 344	4 807 650,93	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	359 320	359 318,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	955 816	944 160,04	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	392 717	389 583,78	99,2%
Zakup środków żywności	324 160	323 961,87	99,9%
Zakup energii	252 473	194 168,75	76,9%
Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	183 816	183 816,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	147 279	146 888,93	99,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 909	56 692,55	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 286	10 569,55	61,1%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 450	10 739,44	65,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 848	13 848,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300	5 084,95	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 160	3 881,60	93,3%
Szkolenia pracowników	3 424	3 400,00	99,3%
Różne opłaty i składki	2 800	2 299,19	82,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 198,15	79,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	473,55	67,7%
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.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	18 422 103	18 311 421,46	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85421			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 422 103	18 311 421,46	99,4%
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	388		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,1		
wynagrodzenia i pochodne	15 940 584	15 913 710,73	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 512 509	12 494 713,24	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	943 724	943 720,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 718	11 685,00	99,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 472 633	2 463 592,47	99,6%
Zakup energii	648 912	585 658,13	90,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 910	540 910,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	508 095	507 885,93	100,0%
Zakup środków żywności	255 948	248 992,15	97,3%
Zakup usług pozostałych	194 671	194 577,63	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150 776	150 334,27	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 367	36 616,46	88,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 902	29 264,00	94,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 422	27 263,50	99,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	26 198	24 217,85	92,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 279	16 278,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 984	13 702,50	91,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 290	8 091,50	78,6%
Szkolenia pracowników	9 700	9 049,00	93,3%
Różne opłaty i składki	3 389	3 292,30	97,1%
Podatek od towarów i usług VAT	1 476	1 409,61	95,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	166,91	83,5%
<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.)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 485 100	2 379 603,34	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 542 005	1 534 679,84	99,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 139 164	1 133 833,51	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	887 921	887 921,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 281	70 280,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 350	2 350,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	178 612	173 282,28	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	237 532	237 511,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 800	56 800,00	100,0%
Zakup energii	48 240	47 114,71	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 228	27 228,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 072	9 072,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 600	7 560,37	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400	6 376,00	99,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 301	3 295,01	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 057	1 290,06	62,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 880	1 877,06	99,8%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	990,97	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	231	231,00	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.)			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	943 095	844 923,50	89,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	65		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	601 929	599 704,45	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 314	470 263,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 764	36 763,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 851	92 677,20	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 760	74 492,48	51,8%
Zakup energii	82 000	69 767,87	85,1%
Zakup usług pozostałych	71 221	63 332,49	88,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 849	17 849,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	9 720,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	3 103,63	51,7%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 920	3 543,90	72,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 677	1 672,50	45,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 441,00	84,8%
Szkolenia pracowników	240	240,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79	56,18	71,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	8 535 024	8 460 877,31	99,1%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
	8 000 986	7 926 839,91	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 208 379	2 200 842,16	99,7%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 363 391	1 362 242,00	99,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	960 537	953 915,30	99,3%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	832 200	831 985,99	100,0%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	823 999	812 409,44	98,6%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	635 904	635 723,66	100,0%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	467 113	445 745,20	95,4%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	285 000	285 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	103 479	103 453,39	100,0%
remonty w gimnazjach specjalnych	101 330	99 518,42	98,2%
remonty w schroniskach szkolnych	71 500	59 985,14	83,9%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	57 000	56 999,63	100,0%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	33 000	30 330,88	91,9%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	30 000	23 809,02	79,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 732	8 635,91	98,9%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	7 600	6 954,22	91,5%
remonty w świetlicach szkolnych	6 280	6 280,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 167	658,05	20,8%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 375	2 351,50	99,0%
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
	534 038	534 037,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	534 038	534 037,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	102 532	97 910,00	95,5%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80111</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	66 936	65 179,03	97,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	35 596	32 730,97	92,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	17 989,61	99,9%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 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	893 058	888 619,63	99,5%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	15,5		
wynagrodzenia i pochodne	785 590	782 354,65	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	617 488	616 524,02	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 061	50 058,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 041	115 772,13	98,1%
Zakup energii	36 000	35 772,79	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 697	31 784,40	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 527	22 527,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 529	10 512,65	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 353,91	98,1%
Szkolenia pracowników	1 450	1 450,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	857	857,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508	508,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	499,23	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 544 537	1 521 647,16	98,5%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,6		
- liczba uczniów	323		
wynagrodzenia i pochodne	1 343 151	1 331 762,72	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 968	1 054 633,50	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 502	59 497,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 681	217 631,65	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 095	77 095,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 567	35 442,60	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 700	32 278,65	95,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	25 500	25 000,00	98,0%
Zakup energii	13 000	3 992,16	30,7%
Zakup usług pozostałych	6 823	6 629,17	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 491	5 384,86	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 710	2 562,00	94,5%
Szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	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.)			
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.			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - zadanie 33	3 233 229	2 993 910,39	92,6%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
3 233 229			
2 993 910,39			
92,6%			
<i>Cel:</i> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 998 504	1 858 251,41	93,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 926	1 265 926,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 746	65 745,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	393 520	253 449,50	64,4%
- pochodne od wynagrodzeń	273 312	273 130,67	99,9%
Zakup usług pozostałych	644 900	644 867,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	375 388	330 471,94	88,0%
Zakup energii	110 000	74 806,90	68,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 022	35 022,00	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000	11 358,56	75,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	8 032,21	53,5%
Szkolenia pracowników	14 000	13 000,00	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 750	3 443,00	44,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	5 453,00	90,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	4 484,63	89,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	1 781,93	59,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 320,00	66,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617	1 617,00	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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 481 664	12 978 690,33	96,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 175 484	6 098 750,18	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	61,5		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 563 550	5 495 576,18	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 810	4 340 278,76	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	334 542	334 541,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 989,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	827 198	810 766,87	98,0%
Zakup usług pozostałych	225 000	224 762,68	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 000	159 719,15	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 134	77 134,00	100,0%
Zakup energii	50 000	47 740,73	95,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	34 607,00	92,3%
Szkolenia pracowników	30 000	29 965,77	99,9%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000	11 967,61	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 341,72	97,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	4 446,00	74,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 738,00	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 751,34	91,7%
<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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 710 130	3 545 027,47	95,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<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	1 450 945	1 450 945,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	880 737	880 737,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	587		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	570 208	570 208,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	390		
<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	295 594	290 306,00	98,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Miejskie 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	492 004	433 778,00	88,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Działalność e-pracowni i realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz" - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie oraz projektu "Szkoła z pomysłem".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	273 111	258 601,98	94,7%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	144 481	137 630,60	95,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	121 148	116 393,20	96,1%
- pochodne od wynagrodzeń	23 333	21 237,40	91,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 651	58 342,14	99,5%
Nagrody konkursowe	30 167	23 230,75	77,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 541	24 493,13	99,8%
Zakup usług pozostałych	15 271	14 905,36	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	218 893	175 176,02	80,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 647	21 314,57	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 522	18 521,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 125	2 792,78	89,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	113 810	84 616,41	74,3%
Nagrody konkursowe	45 596	39 790,39	87,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 640	29 271,65	77,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	200	183,00	91,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	336 365	331 660,35	98,6%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	273 844	269 355,32	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	233 004	230 959,08	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	40 840	38 396,24	94,0%
Zakup usług pozostałych	28 656	28 448,23	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 580	23 573,99	100,0%
Zakup środków żywności	10 285	10 282,81	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	156 594	143 043,28	91,3%
Stypendia za wyniki w nauce	34 482	33 592,00	97,4%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	34 482	33 592,00	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	122 112	109 451,28	89,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	122 112	109 451,28	89,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	805 970	640 278,76	79,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	43 201	36 283,24	84,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja ogólnopolskich spotkań Małych Form Teatralnych i realizacja programu "Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 489,78	87,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 445	29 793,46	94,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 056	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	850	850,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	762 769	603 995,52	79,2%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej pn.: "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"	762 769	603 995,52	79,2%
oraz projekty współfinansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:		173 517,49	
- "Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka",		430 478,03	
- "ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy",		206 724,82	
- "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie"		194 831,79	
		28 921,42	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	58 578	44 901,29	76,7%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz organizacja zjazdu harcerskiego w związku z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 581	26 581,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 636	1 636,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	21 411	14 502,77	67,7%
Zakup usług pozostałych	8 950	2 181,52	24,4%
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	95 245 820	94 040 516,82	98,7%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	273 492	273 489,62	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	273 492	273 489,62	100,0%
<i>Cel:</i> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	273 398	273 395,62	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75045			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową i osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich.	203 341	203 339,66	100,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	70 057	70 055,96	100,0%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych	94	94,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75045			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	84 384 371	84 383 711,85	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	84 384 371	84 383 711,85	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	84 384 371	84 383 711,85	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75411 i 75478			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty):	1 061,0		
pracownicy cywilni	18,0		
funkcjonariusze	1 043,0		
wynagrodzenia i pochodne	65 128 017	65 127 407,87	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	59 750 791	59 750 789,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	377 875	377 873,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 593	287 592,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498 428	4 498 426,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	71 138	71 138,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 192	141 588,76	99,6%
inne wydatki	19 256 354	19 256 303,98	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	11 366 440	11 366 396,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	3 464 456	3 464 455,41	100,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 516 602	1 516 602,00	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynszu, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 441 605	1 441 602,32	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	1 060 300	1 060 300,00	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	370 547	370 545,56	100,0%
Odpisy na ZFSS, opłaty sądowe, kary i odszkodowania	36 404	36 402,52	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2017, poz.1204 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	10 587 957	9 383 315,35	88,6%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	261 750	212 305,27	81,1%
<i>Cel:</i> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	261 750	212 305,27	81,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	186 750	186 242,71	99,7%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	26 062,56	40,1%
Wyrok sądu za zorganizowanie zgromadzenia publicznego, wobec którego wydana została decyzja zakazująca jego przeprowadzenie - w wyniku apelacji wyrok oddalono	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	194 600	110 745,99	56,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	194 600	110 745,99	56,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	63 565	63 563,94	100,0%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	31 435	31 414,50	99,9%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	54 000	12 167,55	22,5%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.)</i>			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	8 131 607	7 063 555,03	86,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<i>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
	7 888 357	7 031 073,62	89,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - szt.	1 483		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	14 339		
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	5 596		
<i>Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	243 250	32 481,41	13,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 000 000	1 996 709,06	99,8%
<i>Cel:</i> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
	2 000 000	1 996 709,06	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75410</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy:			
- zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego, wodnego, medycznego, chemicznego oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych			
- wykonanie przeglądów, konserwacji, napraw, legalizacji i kalibracji specjalistycznego sprzętu ratowniczego, automatów nurkowych, samochodów pożarniczych, strażackich łodzi ratowniczych i agregatów prądotwórczych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.)</i>			
2.3.6.OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	317 026 490	310 588 669,35	98,0%
Pomoc społeczna - program 3	298 280 551	291 847 335,71	97,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 385 126	8 178 619,98	97,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>			
	2 813 580	2 757 185,99	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	23,55		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 673	1 810 973,19	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 452 063	1 428 853,62	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 291	91 290,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	297 319	290 828,62	97,8%
Zakup usług pozostałych	970 907	946 212,80	97,5%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, dezynsekcja, konsultacje prawne, konsultacje psychiatryczne, usługi porządkowe, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczętek	303 293	300 464,93	99,1%
Zakup usług remontowych	252 650	250 843,87	99,3%
- w tym: konserwacje okresowe, fundusz remontowy, naprawy sprzętu, kosztorysy i nadzór inwestorski, remonty i malowanie pomieszczeń			
Zakup energii	160 000	149 892,07	93,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: artykuły biurowe, tusze i tonery, paliwo i części do samochodu, środki czystości, wyposażenie	144 046	140 843,10	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 538	33 538,00	100,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	30 750	30 750,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 440	16 434,48	100,0%
Szkolenia pracowników	9 750	9 710,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	5 080	5 005,00	98,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 252	4 252,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: odzież ochronna, woda pitna	1 500	1 496,20	99,7%
Zakup środków żywności	8 000	1 425,75	17,8%
Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	1 100	1 100,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	458	457,40	99,9%
Podatek od towarów i usług	50	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 765 678	1 762 972,50	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizację pozarządową.	1 093 066	1 092 472,50	99,9%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	670 500	670 500,00	100,0%
Inne wydatki	2 112	0,00	0,0%
Dysponent 3: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	1 680 000	1 680 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	27,83		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 978	1 519 978,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 580	1 110 580,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	84 900	84 900,00	100,0%
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych	89 240	89 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	235 258	235 258,00	100,0%
inne wydatki:	160 022	160 022,00	100,0%
Zakup usług pozostałych - w tym: akcje reklamowo-promocyjne, bilety, usługi komputerowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości	44 024	44 024,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200	33 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: zakup odzieży ochronnej	18 400	18 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, materiały i doposażenie do adaptacji nowych pomieszczeń, artykuły biurowe, drukarki, drobny sprzęt	18 112	18 112,00	100,0%
Szkolenia pracowników	13 478	13 478,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	11 800	11 800,00	100,0%
Zakup usług remontowych - w tym: remont budynku, naprawa samochodu	4 600	4 600,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	1 296	1 296,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	1 290	1 290,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	720	720,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	102	102,00	100,0%
Dysponent 4: Biuro Prawne	1 032 340	1 027 062,17	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Kalkulacja:			
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi			
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	924 328	782 956,81	84,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Oplaty związane z administrowaniem i utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz remonty, konserwacje i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców, osób niepełnosprawnych i osób usamodzielnianych objętych pieczęcią zastępczą.			
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	169 200	168 442,51	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników	141 271	140 761,74	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	118 607	118 558,31	100,0%
	22 664	22 203,43	98,0%
inne wydatki:	27 929	27 680,77	99,1%
Zakup środków żywności	27 000	26 882,34	99,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	929	798,43	85,9%
Wydatki dotyczą prowadzenia mieszkań chronionych			
Podstawa prawna:			
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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	16 460 153	15 961 905,41	97,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 460 153	15 961 905,41	97,0%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	16 460 153	15 961 905,41	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	209,95		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 143 127	13 708 406,85	96,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120 572	10 783 382,24	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	797 324	797 323,59	100,0%
	2 225 231	2 127 701,02	95,6%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	2 317 026	2 253 498,56	97,3%
- w tym: ścieki, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wytworzenie pieczętek, usługi parkingowe, przegląd budynków oraz samochodów, usługi kominiarskie, usługi w zakresie zamówień publicznych, wynajem powierzchni pod składnice akt, abonament RTV,	809 006	788 263,65	97,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 100	510 099,47	100,0%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 360	284 360,00	100,0%
Zakup energii	267 400	240 789,50	90,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	168 102	164 848,12	98,1%
- w tym: wyposażenie, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe			
Zakup usług remontowych	69 639	67 478,69	96,9%
- w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, drobne naprawy			
Oplaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	54 312,49	98,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 871	53 310,67	97,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Szkolenia pracowników	27 900	24 415,90	87,5%
Zakup usług zdrowotnych	20 340	19 805,00	97,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od nieruchomości	15 672	15 672,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 863	12 863,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 003	8 752,77	87,5%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży roboczej, zakup odzieży			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	6 841	6 840,26	100,0%
Różne opłaty i składki	1 161	1 119,87	96,5%
- w tym: ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne			
Delegacje służbowe krajowe	600	400,00	66,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	168	167,17	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 198 113	1 114 806,81	93,0%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	803 355	794 191,51	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	338 165	264 436,69	78,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Program "Aktywny Samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	284 253	232 891,47	81,9%
Uczestnictwo 20 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiaty (Miński, Otwocki, Piaseczyński, Pruszkowski, Wołomiński), zgodnie z zawartymi porozumieniami.	53 912	31 545,22	58,5%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	56 593	56 178,61	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 593	56 178,61	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	47 195	47 194,45	100,0%
	9 398	8 984,16	95,6%
Środki zabezpieczone na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej			
<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 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	8 915 136	8 717 966,51	97,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85334, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wypłacono świadczenia 1.019 osobom.	6 851 899	6 842 299,00	99,9%
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 49 osób.	677 360	559 982,90	82,7%
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<i>Dysponent 2:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy, które objęte zostały ochroną uzupełniającą, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, zakupem żywności, obuwia, środków czystości a także nauką języka polskiego. Udzielono pomocy 175 osobom wypłacając 1.146 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.	915 000	903 520,60	98,7%
Projekt pn.: "Witamy w Warszawie" współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	470 877	412 164,01	87,5%
<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 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 355 245	2 955 131,55	88,1%
<i>Cel:</i> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym. Przyjęto 15,914 wniosków i wydano 14.636 orzeczeń. Zadanie w 49,1 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
<i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85321			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	22,23		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 521	2 049 779,05	90,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 197 543	1 197 249,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 239	90 238,33	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej	619 834	481 557,00	77,7%
- pochodne od wynagrodzeń	360 905	280 734,60	77,8%
inne wydatki:	1 086 724	905 352,50	83,3%
Zakup usług pozostałych	860 161	716 334,65	83,3%
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości, usługi pocztowe i transportowe, druki, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe			
Zakup energii	67 960	56 767,67	83,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	36 382	32 322,19	88,8%
- w tym: artykuły biurowe, tonery, paliwo, materiały i wyposażenie			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 037	32 036,76	100,0%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 666	26 665,49	100,0%
Zakup usług remontowych	35 542	22 905,28	64,4%
- w tym: konserwacja sprzętu, dźwigu, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300	10 616,28	93,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 784	4 187,36	61,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052	2 052,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 064,00	78,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	400,82	37,1%
- w tym: refundacja okularów			
Szkolenia pracowników	5 400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 193 375	11 886 271,21	97,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85218, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	111,20		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 810 866	9 739 015,24	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 666 536	7 665 161,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	559 827	559 826,26	100,0%
	21 800	19 305,21	88,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: umowy z osobami wspierającymi obsługę informatyczną i utrzymanie porządku			
- pochodne od wynagrodzeń	1 562 703	1 494 722,41	95,6%
inne wydatki:	2 225 487	2 000 651,74	89,9%
Zakup usług pozostałych	1 089 353	1 069 984,70	98,2%
- w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, montaż wykładzin, dzierżawa urządzenia trakcyjnego dla potrzeb telefonii, dzierżawa dystrybutorów wody, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, ścieki, druki, obsługa techniczna urządzeń, administracja siecią			
Zakup materiałów i wyposażenia	280 936	266 410,47	94,8%
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 476	135 475,49	100,0%
Zakup energii	210 960	133 174,36	63,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup usług remontowych	166 213	100 121,70	60,2%
- w tym: konserwacja dźwigu i central telefonicznych, konserwacja sprzętu i urządzeń, remont wiaty, naprawa samochodów			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 134	95 533,56	96,4%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Szkolenia pracowników	115 900	82 034,99	70,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 040	52 460,34	95,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 297	37 386,29	95,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 440	9 422,17	99,8%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży pracowników socjalnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 488	5 244,00	95,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	7 200	5 108,85	71,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	4 000	3 693,80	92,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500	2 572,47	73,5%
- w tym: opłaty sądowe			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	1 076,73	43,1%
Różne opłaty i składki	550	512,50	93,2%
- w tym: ubezpieczenie samochodów			
Delegacje służbowe zagraniczne	500	439,32	87,9%
Projekt pn.: "Witamy w Warszawie" współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	157 022	146 604,23	93,4%
Podstawa prawna:			
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.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	140 394 444	139 467 846,38	99,3%
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	32 602 469	32 556 865,56	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
Oplaty za pensjonariuszy (1.151 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	11 931 433	11 867 735,02	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	200		
zatrudnienie (etaty)	123,0		
wynagrodzenia i pochodne:	8 490 515	8 482 196,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772 299	6 772 062,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 007	433 006,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 285 209	1 277 128,25	99,4%
inne wydatki:	3 440 918	3 385 538,35	98,4%
Zakup środków żywności	795 700	795 618,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	674 445	674 390,42	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły pościelowe, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, prenumerata, akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	491 399	491 288,48	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy i wycieczki pensjonariuszy, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., usługi kominarskie i kapłańskie, przeglądy samochodów, urządzeń medycznych i technicznych, usługi administracyjno-gospodarcze, bilety			
Zakup energii	523 495	477 167,16	91,2%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	395 950	395 861,85	100,0%
- w tym: konserwacje oraz naprawy sprzętu i urządzeń, naprawa samochodów, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 647	194 646,74	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 688	106 042,32	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	82 326	80 175,00	97,4%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 106	67 739,45	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 053	34 693,00	99,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 994	26 776,73	99,2%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne, odzież ochronna, ośrodki ochrony indywidualnej			
Szkolenia pracowników	15 300	15 089,00	98,6%
Podatek od nieruchomości	12 021	12 021,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 244	7 474,70	90,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 235,77	87,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	1 500	1 040,92	69,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: ubezpieczenie OC i NNW pracowników i mieszkańców			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	246,00	98,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	31,76	5,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 471 723	11 471 722,21	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 osób).	11 453 516	11 453 516,00	100,0%
Koszty sądowe dot. bezumownego korzystania nieruchomości przez Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	18 207	18 206,21	100,0%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	10 527 528	10 519 948,27	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	177		
zatrudnienie (etaty)	122,0		
wynagrodzenia i pochodne:	7 558 990	7 551 621,91	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965 290	5 957 922,18	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 221	397 220,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 196 479	1 196 479,00	100,0%
inne wydatki:	2 968 538	2 968 326,36	100,0%
Zakup środków żywności	708 700	708 700,00	100,0%
Zakup energii	564 760	564 760,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	467 195	467 194,97	100,0%
- w tym: materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata, części zamienne do samochodu, odzież dla mieszkańców, artykuły gospodarcze, materiały do terapii zajęciowej			
Zakup usług remontowych	442 080	442 080,00	100,0%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu, usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu, przeglądy techniczne obiektu, przeglądy sprzętu rehabilitacyjnego i p.poz.			
Zakup usług pozostałych	371 627	371 627,00	100,0%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, imprezy i muzykoterapia dla mieszkańców, najem sprzętu medycznego, opłaty pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi pogrzebowe, ochrona obiektu i monitoring p. poz., ścieki, opłaty parkingowe, przegląd kasy fiskalnej, dostęp do Inforlex			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 736	158 736,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 800	108 793,95	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 674	45 673,44	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240	30 240,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900	21 900,00	100,0%
- w tym: odzież ochronna i robocza, dopłata do okularów korekcyjnych, ugoda z pracownikiem			
Podatek od nieruchomości	18 534	18 534,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 470	13 470,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 370	12 165,00	98,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	2 400	2 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 052	2 052,00	100,0%
Dysponent 5: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	8 312 254	8 124 153,43	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	119		
zatrudnienie (etaty)	101,9		
wynagrodzenia i pochodne:	6 233 858	6 168 932,77	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 686	4 939 705,04	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 835	340 834,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 200	33 820,00	96,1%
- w tym: umowy na usługi pielęgniarstwa			
- pochodne od wynagrodzeń	886 137	854 572,86	96,4%
inne wydatki:	2 078 396	1 955 220,66	94,1%
Zakup usług pozostałych	506 611	478 865,71	94,5%
- w tym m. in. usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dezynsekcja, usługi turystyczne, imprezy dla pensjonariuszy, przeglądy instalacji p.poz., gazowej i elektrycznej, przeglądy samochodów, usługi transportowe, opłaty parkingowe, opłaty wstępu, ochrona obiektu			
Zakup energii	423 000	390 871,78	92,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz, c.o.			
Zakup środków żywności	372 200	368 551,02	99,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	216 728	181 034,75	83,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 100	178 781,92	98,7%
- w tym: meble i sprzęt, materiały do terapii zajęciowej, artykuły pościelowe i odzież dla pensjonariuszy, środki higieniczne dla pensjonariuszy, materiały i drobny sprzęt, paliwo i części do samochodów, artykuły ogrodnicze i do utrzymania terenu, materiały do konserwacji i napraw, środki i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, programy i licencje, środki czystości			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 850	128 249,30	95,8%
Zakup usług remontowych	116 621	108 950,17	93,4%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	48 300	46 590,00	96,5%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 020	24 411,12	81,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 170	21 168,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	14 616	14 591,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 130	9 125,48	100,0%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów BHP			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 653,61	91,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	1 000	359,80	36,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	17,00	34,0%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	7 835 711	7 835 706,91	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	147		
zatrudnienie (etaty)	86,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 122 924	5 122 921,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123 850	4 123 847,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	244 707	244 706,69	100,0%
- w tym: umowa na usługi porządkowe	6 300	6 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	748 067	748 067,00	100,0%
inne wydatki:	2 712 787	2 712 785,80	100,0%
Zakup środków żywności	707 593	707 592,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	599 303	599 303,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji ABI, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	485 835	485 834,03	100,0%
- w tym: materiały do napraw, artykuły gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców, artykuły biurowe			
Zakup energii	419 000	419 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	265 287	265 287,00	100,0%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 777	103 777,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 190	46 189,79	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 758	41 758,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 418	15 418,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 772	4 772,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4 613	4 613,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 515	4 515,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 705	2 705,00	100,0%
Różne opłaty i składki	21	21,00	100,0%
- w tym: opłata parkingowa osoby niepełnosprawnej			
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	7 647 877	7 488 337,51	97,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	98		
zatrudnienie (etaty)	81,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148 990	5 092 354,92	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078 312	4 043 833,72	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	253 352	253 351,72	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami oraz umowy na wykonanie prac porządkowych, umowy z animatorami turnusów rehabilitacyjnych	43 700	43 274,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	773 626	751 895,48	97,2%
inne wydatki:	2 498 887	2 395 982,59	95,9%
Zakup usług remontowych	617 675	611 590,85	99,0%
- w tym: konserwacja i monitoring systemów alarmowych, remonty i naprawy pomieszczeń biurowych i oddziałów DPS, remonty sprzętu i samochodów			
Zakup środków żywności	411 425	408 213,11	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	399 686	397 713,11	99,5%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii, artykuły pościelowe			
Zakup usług pozostałych	396 480	361 772,42	91,2%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, dezynsekcja, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, ścieki, usługi transportowe, wywóz odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, imprezy okolicznościowe dla pensjonariuszy			
Zakup energii	392 280	345 496,63	88,1%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 717	121 137,42	99,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 200	37 125,71	99,8%
Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	33 337	32 418,21	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 332	30 972,21	92,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników, napoje profilaktyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 929	23 475,92	94,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	10 646	10 098,40	94,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 720	7 290,00	94,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 960	5 846,60	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 400	2 782,00	43,5%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	100	50,00	50,0%
- w tym: opłaty rejestracyjne i notarialne			
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	7 356 602	7 324 352,78	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	107		
zatrudnienie (etaty)	91,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 081	5 274 685,48	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204 909	4 195 269,72	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 799	275 798,59	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	809 373	803 617,17	99,3%
inne wydatki:	2 066 521	2 049 667,30	99,2%
Zakup usług pozostałych	447 500	444 935,75	99,4%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór mienia, usługi pogrzebowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu			
Zakup środków żywności	413 400	413 253,87	100,0%
Zakup usług remontowych	405 121	400 209,46	98,8%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy techniczne gazowe i elektryczne, odnowienie pomieszczeń podopiecznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	356 500	351 877,35	98,7%
- w tym: środki higieniczne, środki piorące oraz czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do rehabilitacji podopiecznych, drobne wyposażenie, odzież i artykuły pościelowe			
Zakup energii	245 000	241 706,42	98,7%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	111 500	111 452,04	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 000	41 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 999,49	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 496,50	99,9%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 991,32	85,6%
- w tym: odzież ochronna			
Szkolenia pracowników	2 000	1 745,10	87,3%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczynska 4 b	6 742 923	6 736 290,60	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	78,8		
wynagrodzenia i pochodne:	5 104 928	5 098 408,34	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 685	3 983 165,34	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 805	274 805,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze, usługi szkolenia BHP dla pracowników, szkolenie dla działu opiekuńczo-terapeutycznego			
- pochodne od wynagrodzeń	828 938	828 938,00	100,0%
inne wydatki:	1 637 995	1 637 882,26	100,0%
Zakup usług remontowych	410 603	410 603,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, remont tynków sufitowych i instalacji elektrycznej oraz oświetlenia ewakuacyjnego, remont klatki schodowej ośrodka, bieżące naprawy			
Zakup środków żywności	309 817	309 817,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 788	251 788,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, meble, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup energii	251 000	251 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	230 360	230 360,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, przegląd samochodu, usługi informatyczne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, usługi p.poż., usługi fizjoterapeutyczne, dozór techniczny, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi transportowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	91 890	91 890,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 600	47 600,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 204	18 204,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	9 600,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Szkolenia pracowników	6 377	6 328,10	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 510	4 510,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 136,16	98,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	2 046	2 046,00	100,0%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	6 246 499	6 081 495,78	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	107		
zatrudnienie (etaty)	61,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 871 470	3 836 718,88	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 630	3 030 629,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 244	210 243,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 080,00	98,8%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	620 396	585 765,48	94,4%
inne wydatki:	2 375 029	2 244 776,90	94,5%
Zakup usług pozostałych	1 447 720	1 348 616,86	93,2%
- w tym: usługi pralnicze, diagnostyka i terapia pensjonariuszy, usługi prawnicze, usługi informatyczne, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, usługi kominiarskie, usługi opiekuńcze, ścieki, opłata RTV, catering dla mieszkańców			
Zakup energii	342 000	325 127,52	95,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	203 183	202 917,42	99,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, artykuły pościelowe, bielizna dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	160 000	154 155,21	96,3%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	75 310	75 310,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000	46 998,15	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 412	20 412,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	16 904	16 904,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	16 287,27	81,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	8 992,86	78,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	9 000	8 518,00	94,6%
Zakup środków żywności	7 000	6 986,73	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
- w tym: napoje profilaktyczne oraz zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 651,00	77,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	3 000	2 899,88	96,7%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	5 925 826	5 726 028,69	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	75,8		
wynagrodzenia i pochodne:	4 381 259	4 332 256,55	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 293	3 428 785,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 537	218 536,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 800	22 798,08	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe			
- pochodne od wynagrodzeń	710 629	662 136,32	93,2%
inne wydatki:	1 544 567	1 393 772,14	90,2%
Zakup energii	362 167	351 979,58	97,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług pozostałych	296 633	266 196,95	89,7%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p. poż., usługi kominarskie, transportowe, prenumerata, organizacja wycieczek i imprez dla pensjonariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV, dezynsekcja, przegląd techniczny budynku i instalacji elektrycznej, badania techniczne samochodów służbowych			
Zakup środków żywności	262 868	256 457,33	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 598	164 992,17	97,3%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, artykuły papiernicze i plastyczne, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły gospodarcze, artykuły oświetleniowe, materiały dydaktyczne, artykuły do zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych, artykuły pościelowe, artykuły komputerowe, prenumerata prasy fachowej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 057	111 057,00	100,0%
Zakup usług remontowych	180 000	99 266,43	55,1%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	54 180	53 514,00	98,8%
- w tym: badania pracownicze oraz usługi medyczne dla podopiecznych			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 223	21 815,22	80,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700	21 187,83	97,6%
- w tym: odzież i obuwie robocze, napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 244	13 599,80	67,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920	10 452,00	95,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	11 823	9 883,25	83,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	4 905,67	73,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	4 314	4 314,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 040	4 148,09	82,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	2,82	2,8%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10	5 228 941	5 217 599,26	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	99		
zatrudnienie (etaty)	52,3		
wynagrodzenia i pochodne:	3 582 317	3 575 715,67	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 047	2 801 047,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 344	217 742,67	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	556 926	556 926,00	100,0%
inne wydatki:	1 646 624	1 641 883,59	99,7%
Zakup usług pozostałych	814 170	814 170,00	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, sprzątanie, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, deratyzacja, usługi kominarskie, przeglądy			
Zakup energii	326 000	326 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	244 908	240 176,85	98,1%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, terapie dla pensjonariuszy, odzież dla pensjonariuszy, materiały ogrodnicze, artykuły gospodarcze, aktualizacja oprogramowania			
Zakup usług remontowych	85 000	85 000,00	100,0%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 026	69 026,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000	60 000,00	100,0%
Zakup środków żywności	13 000	13 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	12 960,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240	6 230,74	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	5 226	5 226,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 515	4 515,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0%
- w tym: odzież robocza i woda dla pracowników			
Szkolenia pracowników	1 579	1 579,00	100,0%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	5 215 856	5 211 482,55	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	61,4		
wynagrodzenia i pochodne:	3 675 146	3 673 213,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 399	2 916 399,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 547	199 547,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 300	11 300,00	100,0%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej			
- pochodne od wynagrodzeń	547 900	545 967,05	99,6%
inne wydatki:	1 540 710	1 538 269,50	99,8%
Zakup środków żywności	393 800	393 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	300 808	300 703,12	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, usługi pogrzebowe, pielęgnacja zieleńców, usługi kominarskie, ścieki, dezynfekcja i deratyzacja, badania oraz pomiary i przeglądy techniczne, wycieczki i imprezy oraz terapia tańcem i ruchem dla pensjonariuszy			
Zakup energii	279 530	279 530,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup usług remontowych	267 092	266 853,23	99,9%
- w tym: konserwacja i naprawy obiektu i sprzętu, naprawa samochodu, kosztorysy inwestorskie, remont kuchni i malowanie korytarza, remont chodników, remont pokoi mieszkańców, naprawa instalacji centralnego ogrzewania			
Zakup materiałów i wyposażenia	125 280	125 254,17	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, bielizna i środki higieniczne dla podopiecznych, komputery i akcesoria komputerowe, prenumerata prasy, drobny sprzęt			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 697	74 697,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 590	36 772,64	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 656	19 656,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	8 232	8 227,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 050	7 841,00	97,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			
Szkolenia pracowników	8 000	7 459,00	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 640	6 254,09	94,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 678,97	99,6%
- w tym: zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 310	3 270,96	98,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 199,24	100,0%
Różne opłaty i składki	1 125	1 073,08	95,4%
- w tym: ubezpieczenia, dozór techniczny windy			
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	4 273 062	4 272 629,77	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	55,8		
wynagrodzenia i pochodne:	3 138 397	3 138 370,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 069	2 499 062,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 731	155 730,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem			
- pochodne od wynagrodzeń	474 597	474 577,71	100,0%
inne wydatki:	1 134 665	1 134 258,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	355 418	355 417,20	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, kanalizacja, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, usługi psychologiczne, obsługa BHP			
Zakup energii	219 400	219 306,49	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup środków żywności	211 745	211 516,80	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 117	120 104,51	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa			
Zakup usług remontowych	100 751	100 742,86	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 266	63 265,61	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 256	26 252,44	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 896	11 896,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 303	10 286,86	99,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	5 889	5 889,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 278	4 277,15	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 946	2 903,98	98,6%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników			
Szkolenia pracowników	2 400	2 400,00	100,0%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzoźami" ul. Bohaterów 46/48	4 188 940	4 146 701,11	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	65		
zatrudnienie (etaty)	50,2		
wynagrodzenia i pochodne:	2 919 876	2 918 182,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 583	2 313 351,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 010	169 009,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	437 283	435 820,65	99,7%
inne wydatki:	1 269 064	1 228 518,82	96,8%
Zakup środków żywności	312 000	309 978,01	99,4%
Zakup usług pozostałych	265 916	265 710,28	99,9%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, ścieki, usługi transportowe, opłata przesyłowa za energię i gaz,			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przeгляд budynku, ochrona i monitoring obiektu, usługi BHP i p.poz., usługi kominiarskie, usługi prawnicze, dezynfekcja i deratyzacja			
Zakup usług remontowych	213 747	211 670,59	99,0%
- w tym: naprawy i remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	194 815	194 740,03	100,0%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, środki ochrony BHP, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, artykuły pościelowe, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje, odzież dla pensjonariuszy			
Zakup energii	161 616	134 014,19	82,9%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 729	62 606,80	98,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 500	13 219,33	85,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	10 236,02	88,2%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	8 421	8 259,23	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	8 064,00	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	5 835,34	85,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	4 000	2 465,00	61,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 820	1 720,00	61,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	2 735 300	2 735 297,83	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	28,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 384	1 902 384,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 499 223	1 499 223,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	106 641	106 641,00	100,0%
- w tym: zatrudnienie psychologa i informatyka	13 050	13 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	283 470	283 470,00	100,0%
inne wydatki:	832 916	832 913,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	254 262	254 262,00	100,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona i monitoring obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, usługi informatyczne i aktualizacja programów, usługi gospodarcze, dezynsekcja i deratyzacja, opłata RTV, przeglądy techniczne instalacji w obiekcie, przeгляд techniczny samochodu			
Zakup środków żywności	155 772	155 772,00	100,0%
Zakup usług remontowych	148 228	148 228,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	114 334	114 334,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież, materiały na terapię zajęciową, prenumerata czasopism			
Zakup energii	92 610	92 610,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 605	36 605,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 320	8 320,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 700	6 700,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 153	6 153,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	4 411	4 410,30	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 912	2 911,40	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 609	2 608,13	100,0%
- w tym: zakup odzieży roboczej			
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 151 500	2 151 499,10	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych - dziennie	ok. 200		
zatrudnienie (etaty)	25,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 000	1 467 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 000	1 165 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 000	85 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	217 000	217 000,00	100,0%
inne wydatki:	684 500	684 499,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	235 304	235 304,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, materiały i doposażenie nowych pomieszczeń, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, wyposażenie gospodarcze, drobny sprzęt			
Zakup usług pozostałych	141 500	141 500,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi pocztowe, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych, dezynsekcja i deratyzacja, usługi RTV, usługi prawne, przeгляд techniczny samochodu, wywóz nieczystości, organizacja warsztatów twórczości artystycznej dla podopiecznych			
Zakup środków żywności	115 000	115 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	75 000	75 000,00	100,0%
- w tym: remonty, naprawy i konserwacje budynku, naprawy środków transportu, konserwacje sprzętu technicznego			
Zakup energii	41 500	41 500,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 827	30 827,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 644	17 644,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Podatek od nieruchomości	11 022	11 022,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100	10 100,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	2 629	2 629,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520	1 520,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	1 394	1 394,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	771	771,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	289	288,10	99,7%
<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.)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	106 990 259	103 176 087,86	96,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85508, 85510, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W 2017 roku prowadzono łącznie 1.372 spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych w których przebywało 1.865 dzieci oraz 13 rodzinnych domów dziecka w których przebywało 92 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 291 warszawskich dzieci w 228 rodzinach.	36 082 109	34 647 488,97	96,0%
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 450	5 890 630,13	94,0%
- w tym: wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie 2 rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób obsługujących program "Rodzina 500 plus"	2 630 721	2 630 661,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 298	167 297,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 467 000	2 160 344,46	87,6%
- w tym: wynagrodzenia dla 18 zawodowych rodzin zastępczych oraz 13 rodzinnych domów dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	1 002 431	932 326,37	93,0%
inne wydatki:	29 814 659	28 756 858,84	96,5%
Świadczenia społeczne	25 705 670	24 984 115,35	97,2%
- wypłacono świadczenia 1.385 rodzinom, udzielając pomocy 1.957 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (44 świadczenia dla 44 osób), kontynuacji nauki (2.995 świadczenia dla 347 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (55 świadczeń dla 55 osób). Ponadto wypłacono 14.997 dodatków wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 290 198	3 159 659,09	96,0%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (291 dzieci w 228 rodzinach)			
Zakup usług pozostałych	242 648	205 750,53	84,8%
- w tym: opłaty i czynsze dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej			
Zakup usług remontowych	207 000	169 786,22	82,0%
- w tym: remont lokali oraz opłaty na fundusz remontowy			
Zakup energii	84 672	82 119,68	97,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 600	57 400,00	88,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 184	52 667,02	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	24 291,57	17,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 437	21 069,38	93,9%
Szkolenia pracowników	1 250	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 68 świadczeń 59 osobom na usamodzielnienie, 2.553 świadczeń 309 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono 85 pomocy 80 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.	1 899 005	1 717 330,94	90,4%
Utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (14 dzieci).	666 103	609 188,59	91,5%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgniacyjno-opiekuńczych.	478 320	352 250,02	73,6%
Zakup energii i usług niezbędnych do obsługi programu "Rodzina 500 plus".	18 049	17 698,00	98,1%
Projekt pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	1 773 202	1 032 940,72	58,3%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	7 456 421	7 162 632,70	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85508, 85510, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	5 348 055	5 348 055,00	100,0%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	706 493	691 640,00	97,9%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	678 834	472 966,22	69,7%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Otwockim, Krośnieńskim i Miastem Rzeszów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej	203 000	175 321,19	86,4%
Zobowiązania po zlikwidowanej placówce - Rodzinny Dom Dziecka w Warszawie al. Jerozolimskie 47 - wyrok sądowy.	145 909	100 520,29	68,9%
Projekt pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	374 130	374 130,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	6 364 020	6 327 971,43	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85595			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych dochodzących zatrudnienie (etaty)	445 78,9		
wynagrodzenia i pochodne:	5 072 345	5 042 644,67	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 432	3 899 151,42	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 528	285 527,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 054	59 063,28	96,7%
- w tym: dyżur na portierni i sprzątnięcie Ogniska Okęcie, Ogniska Mokotów oraz Ogniska Praga, przygotowywanie posiłków i obsługa kuchni			
- pochodne od wynagrodzeń	815 331	798 902,89	98,0%
inne wydatki:	1 291 675	1 285 326,76	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	456 122	456 087,43	100,0%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do niezbędnych napraw			
Zakup usług pozostałych	329 938	328 987,38	99,7%
- w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, utrzymanie łącza i poczty internetowej, usługi poligraficzne, usługi prawnicze, przeglądy instalacji oraz sprzętu p.poz., przeglądy stanów technicznych obiektów i samochodów służbowych, wykonanie dokumentacji projektowej, obsługa BHP, badanie wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 191	132 191,00	100,0%
Zakup energii	118 952	118 952,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	92 980	92 884,61	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000	61 644,90	97,8%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska)			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	27 922,10	93,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	27 000	27 000,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	14 671,58	91,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	10 200	9 894,00	97,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	8 600	8 506,77	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0%
- w tym: odzież ochronna			
Delegacje służbowe krajowe	2 000	1 893,37	94,7%
Koszty postępowania sądowego	562	562,00	100,0%
Różne opłaty i składki	130	129,62	99,7%
- w tym: ubezpieczenie podopiecznych			
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	6 131 195	6 078 675,47	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	78 79,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 781 068	4 756 181,49	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 786	3 777 894,31	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 269	250 268,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	748 013	728 018,70	97,3%
inne wydatki:	1 350 127	1 322 493,98	98,0%
Zakup środków żywności	415 480	412 552,21	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	291 700	276 110,62	94,7%
- w tym: odzież, artykuły piśmienne, środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do napraw bieżących, paliwo i akcesoria samochodowe, artykuły przemysłowo-gospodarcze, nagrody dla wychowanków, materiały biurowe, tonery, papier ksero, leki, podręczniki			
Zakup usług pozostałych	273 542	273 542,00	100,0%
- w tym: opłaty parkingowe, myjnia i przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, usługi intrologatorskie, fotograficzne i transportowe, dezynsekcja i deratyzacja, przeglądy kominarskie, usługi informatyczne, ścieki, wyjscia na imprezy kulturalne, wycieczki i wyjazdy na zieloną szkołę, zimowiska, obozy i kolonie, opieka lekarska dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolach, ochrona i monitorowanie placówek, usługi pralnicze i administracyjne, sanepid			
Zakup energii	125 000	124 961,04	100,0%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 230	93 230,00	100,0%
Zakup usług remontowych	55 381	52 343,98	94,5%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty placówki i mieszkań filialnych			
Świadczenia społeczne	33 294	32 147,00	96,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	21 424,27	89,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet w placówce i mieszkaniach filialnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 418,00	95,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w placówce i mieszkaniach filialnych			
Szkolenia pracowników	8 500	8 153,00	95,9%
Delegacje służbowe krajowe (ryczalty samochodowe)	6 200	6 113,03	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 442,61	92,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	3 000	2 928,20	97,6%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 128,02	70,9%
- w tym: odzież dla pracowników i refundacja za okulary, woda dla pracowników			
Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 732 554	5 732 554,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	92 62,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 081 836	4 081 836,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 640	3 337 640,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 714	233 714,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 742	8 742,00	100,0%
- w tym: zajęcia terapeutyczne, szkolenia BHP			
- pochodne od wynagrodzeń	501 740	501 740,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	1 650 718	1 650 718,00	100,0%
Zakup środków żywności	478 000	478 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	425 000	425 000,00	100,0%
- w tym: <i>środki czystości, paliwo, odzież, wyposażenie, leki, materiały biurowe, materiały konserwacyjno-naprawcze, drobne upominki, zabawki, książki</i>			
Zakup usług pozostałych	258 958	258 958,00	100,0%
- w tym: <i>ścieki, zajęcia kulturalne, opłaty szkolne, usługi fotograficzne, bilety, drobne naprawy</i>			
Zakup energii	155 000	155 000,00	100,0%
- w tym: <i>energia elektryczna, gaz i woda</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 000	90 000,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000,00	100,0%
- w tym: <i>czynsze za mieszkania filialne</i>			
Świadczenia społeczne	72 000	72 000,00	100,0%
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>			
Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100,0%
- w tym: <i>naprawy i konserwacje</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000,00	100,0%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Zakup usług zdrowotnych	14 200	14 200,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków</i>			
Delegacje służbowe krajowe	13 500	13 500,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200	8 200,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
- w tym: <i>odzież robocza</i>			
Szkolenia pracowników	2 860	2 860,00	100,0%
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	5 899 304	5 309 682,38	90,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	39		
zatrudnienie (etaty)	65,6		
wynagrodzenia i pochodne:	4 080 000	4 043 092,63	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 000	3 171 517,81	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000	239 797,54	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000	27 337,50	94,3%
- w tym: <i>umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki</i>			
- pochodne od wynagrodzeń:	606 000	604 439,78	99,7%
inne wydatki:	1 819 304	1 266 589,75	69,6%
Zakup usług remontowych	853 500	408 357,78	47,8%
- w tym: <i>konserwacja dźwigu, instalacji centralnego ogrzewania, prace konserwatorskie i naprawcze, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego</i>			
Zakup energii	293 237	239 023,21	81,5%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz, woda</i>			
Zakup usług pozostałych	194 000	171 080,97	88,2%
- w tym: <i>utilizacja odpadów, monitoring, opłata za przedszkole, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dla dzieci, drobne naprawy, bilety, usługi informatyczne i licencje do programów, przeglądy instalacji oraz windy, aktualizacja projektowa dokumentacji do przetargu na remont</i>			
Zakup środków żywności	165 000	157 004,84	95,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	166 000	152 172,40	91,7%
- w tym: <i>materiały biurowe i czasopisma, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji, leki i artykuły medyczne, artykuły higieniczne, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	86 949	86 949,00	100,0%
Świadczenia społeczne	15 000	14 750,00	98,3%
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	9 675,36	69,1%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 925,04	89,3%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 618	7 073,66	82,1%
- w tym: <i>woda pitna dla pracowników, refundacja za okulary, odzież robocza dla pracowników</i>			
Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 945,00	99,1%
- w tym: <i>badania lekarskie, badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	3 000	1 876,93	62,6%
Różne opłaty i składki	2 000	1 755,56	87,8%
- w tym: <i>ubezpieczenie wolontariuszy</i>			
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	5 132 327	5 126 863,73	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	71		
zatrudnienie (etaty)	59,5		
wynagrodzenia i pochodne:	4 088 375	4 088 302,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 870	3 221 797,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 986	218 985,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- w tym: <i>umowa z prawnikiem dotycząca przeprowadzenia przetargu</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	643 519	643 518,85	100,0%
inne wydatki:	1 043 952	1 038 561,46	99,5%
Zakup usług pozostałych	266 913	265 526,26	99,5%
- w tym: <i>ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, usługi pocztowe, przegląd samochodu, przegląd gaśnic i hydrantów, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, usługi informatyczne, badanie wody na bakterię legionella, abonament RTV, obsługa prawna, ochrona mienia i dozorowanie, dezynsekcja, prenumerata czasopism, drobne naprawy i usługi, monitoring Filia Kontuszowa, usługi transportowe, Zima w mieście, Lato w mieście, organizacja wyjazdów wypoczynkowych dla wychowanków</i>			
Zakup środków żywności	215 460	214 824,29	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 069	180 035,17	100,0%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, artykuły szkolne, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, leki, podręczniki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne</i>			
Zakup energii	126 900	126 108,22	99,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 090	104 090,00	100,0%
Zakup usług remontowych	49 859	49 853,36	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, awarie, fundusz remontowy Filia Wiśniowa, remonty			
Świadczenia społeczne	42 400	42 400,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	14 086	14 050,90	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 060	13 007,10	92,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 440	8 439,60	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty administracyjne			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	6 699,65	100,0%
- w tym: woda dla pracowników, świadczenia i ekwiwalenty BHP, refundacja okularów			
Różne opłaty i składki	4 520	4 520,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie dzieci			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	3 551,91	71,0%
- w tym: czynsze za mieszkanie filialne ul. Wiśniowa oraz dopłaty do mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	2 235	2 235,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Szkolenia pracowników	2 230	2 230,00	100,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	990	990,00	100,0%
Dysponent 8: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	4 995 669	4 992 182,72	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	58		
zatrudnienie (etaty)	55,4		
wynagrodzenia i pochodne:	3 832 363	3 830 033,01	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 988	2 987 988,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 811	222 810,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 164	18 834,06	89,0%
- w tym: umowy na obsługę informatyczną, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	600 400	600 400,00	100,0%
inne wydatki:	1 163 306	1 162 149,71	99,9%
Zakup usług pozostałych	360 844	360 842,69	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, wycieczki i wyjazdy wakacyjne oraz zimowe wychowanków, imprezy kulturalne, opłaty szkolne, bilety, abonament RTV, usługi pocztowe, ochrona obiektu, dezynfekcja pomieszczeń, opłata za przedszkola i pobyt w internatach			
Zakup energii	190 930	190 930,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	183 200	183 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 564	182 557,72	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i bieżących napraw, akcesoria komputerowe, leki i materiały medyczne, pomoce dydaktyczno-naukowe, licencje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 473	93 473,00	100,0%
Zakup usług remontowych	54 050	54 049,30	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy urządzeń			
Świadczenia społeczne	26 000	26 000,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500	16 383,75	93,6%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 835	13 834,42	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 790	11 789,59	100,0%
- w tym: refundacja za okulary, odzież ochronna, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska			
Szkolenia pracowników	10 000	10 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	6 480,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	4 790	4 789,92	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 680	4 662,00	99,6%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Różne opłaty i składki	3 170	3 157,32	99,6%
- w tym: m.in. ubezpieczenie wychowanków			
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	4 834 900	4 802 624,58	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	57		
zatrudnienie (etaty)	47,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 571 237	3 562 452,96	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000	2 799 873,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 237	200 236,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	571 000	562 342,81	98,5%
inne wydatki:	1 263 663	1 240 171,62	98,1%
Zakup usług pozostałych	372 963	372 956,07	100,0%
- w tym: ścieki, konserwacja systemu ppoż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, opłaty za przedszkole, żłobek i ośrodki specjalne, szkolne wyjazdy integracyjne, opłaty szkolne, wyjazdy wypoczynkowe dla wychowanków, przeglądy, deratyzacja, dezynfekcja, konserwacja sprzętu komputerowego, obudowanie grzejników w placówkach			
Zakup materiałów i wyposażenia	361 510	356 421,00	98,6%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, wyposażenie pokoi oraz pomieszczeń gospodarczych, leki, materiały do napraw, artykuły gospodarcze			
Zakup środków żywności	225 600	225 125,35	99,8%
Zakup energii	132 000	124 408,33	94,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 100	62 049,74	99,9%
Świadczenia społeczne	36 590	35 900,00	98,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	26 400	25 207,03	95,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	15 318,85	79,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200	12 137,67	99,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu wieczystego użytkowania gruntu			
Zakup usług zdrowotnych	7 600	4 975,00	65,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 254,12	72,3%
- w tym: odzież robocza dla pracowników			
Różne opłaty i składki	3 000	2 418,46	80,6%
Dysponent 10: Centrum Administracyjne Nr 1	4 324 851	4 320 489,13	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	50,4		
wynagrodzenia i pochodne:	3 837 980	3 837 637,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 017	3 010 017,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 463	214 462,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 100	44 100,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne i obsługa plac			
- pochodne od wynagrodzeń	569 400	569 057,53	99,9%
inne wydatki:	486 871	482 852,02	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	193 758	193 719,59	100,0%
- w tym: środki czystości, paliwo i części, książki i prasa, materiały biurowe, papier ksero, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	119 383	116 379,76	97,5%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe i pocztowe, ochrona i dozоровanie mienia, porady i konsultacje prawne, licencje i przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 670	62 670,00	100,0%
Zakup energii	36 560	36 560,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Szkolenia pracowników	26 948	26 946,34	100,0%
Zakup usług remontowych	16 939	16 460,80	97,2%
- w tym: bieżące konserwacje, remonty pomieszczeń, usuwanie awarii kanalizacyjnych i ciepłowniczych, naprawa urządzeń i sprzętu, opłaty na fundusz remontowy			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 224	10 223,58	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne, odprawa pośmiertna			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 537	8 431,58	98,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240	6 208,67	99,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 140,00	89,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 112	2 111,70	100,0%
- w tym: czynsz za lokal Al. Jerozolimskie 47			
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	3 627 182	3 619 981,60	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	42,2		
wynagrodzenia i pochodne:	3 009 037	3 009 036,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 532	2 369 532,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 261	152 260,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 600	35 600,00	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki, usługi informatyczne, kontrola zarządcza, psycholog, umowa na naprawę urządzeń			
- pochodne od wynagrodzeń	451 644	451 644,00	100,0%
inne wydatki:	618 145	610 944,95	98,8%
Zakup usług remontowych	163 000	161 331,33	99,0%
- w tym: naprawa samochodów służbowych, remont pomieszczeń wychowanków, konserwacja urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych			
Zakup energii	129 466	124 810,64	96,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	98 000	97 426,36	99,4%
- w tym: ścieki, imprezy dla dzieci, usługi pocztowe, usługi transportowe i informatyczne, abonament RTV, opłaty za przedszkola i szkoły, drobne wyposażenie, przeglądy ppoż., weryfikacja dokumentacji projektowej, odnowienie podpisu elektronicznego, wymiana akumulatora i opon, przegląd samochodu, myjnia, dorabianie kluczy, bilety, wykonanie pieczętek, przegląd techniczny budynku, wymiana zasilania czytnika furtki głównej, wymiana zamka w drzwiach, opłata aktualizacyjna programu kadrowo-placowego, wykonanie oraz przewóz i montaż mebli, przegląd kominarski oraz przegląd sprzętu ppoż., wymiana zaworów grzejnikowych, montaż rolet okiennych			
Zakup materiałów i wyposażenia	74 494	74 410,52	99,9%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, publikacje szkoleniowe, odzież i obuwie dla dzieci, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, leki, podręczniki dla dzieci, artykuły higieniczne, meble i drobne wyposażenie, licencje i oprogramowanie, pomoce dydaktyczne			
Zakup środków żywności	62 000	61 968,19	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 547	61 547,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 997,65	100,0%
- w tym: odzież i obuwie, napoje, refundacja okularów			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 069	6 069,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, karta parkingowa na auto służbowe dla dzieci niepełnosprawnych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	4 885,51	99,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	2 134	2 133,87	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 026,00	96,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	1 935	1 934,08	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Świadczenia społeczne	1 400	1 350,00	96,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	1 100	1 054,80	95,9%
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	3 311 626	3 130 837,26	94,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	34		
zatrudnienie (etaty)	32,7		
wynagrodzenia i pochodne:	2 648 929	2 621 499,40	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 513	2 086 948,59	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 563	156 562,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	397 853	377 988,03	95,0%
inne wydatki:	662 697	509 337,86	76,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 800	113 214,62	90,7%
- w tym: odzież dla wychowanków, środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły do napraw bieżących, paliwo i akcesoria do samochodów służbowych, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały biurowe, tonery i papier ksero, leki i materiały medyczne, podręczniki szkolne			
Zakup energii	141 395	112 335,23	79,4%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Zakup środków żywności	144 046	110 058,67	76,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 870	43 870,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	75 239	43 800,68	58,2%
- w tym: opłaty parkingowe, przeglądy techniczne samochodów, opłaty pocztowe i RTV, usługi introligatorskie, fotograficzne i transportowe, ścieki, bilety, wyjścia kulturalne, wyjścia na basen, wycieczki wychowanków, wyjazdy na zielone szkoły, wizyty lekarskie dla podopiecznych, opłaty za pobyt w przedszkolach, usługi informatyczne, usługi pralnicze, usługi administracyjno-biurowe			
Zakup usług remontowych	82 000	41 936,45	51,1%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty w placówce i mieszkaniach filialnych			
Świadczenia społeczne	13 652	12 096,00	88,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 272	10 198,00	99,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 070,60	90,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 324	8 831,84	85,5%
- w tym: woda pitna dla pracowników, odzież i refundacja okularów			
Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 246,00	56,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	2 099	1 679,77	80,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 13: Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136	2 819 181	2 806 350,39	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	54		
zatrudnienie (etaty)	28,1		
wynagrodzenia i pochodne:	2 039 313	2 039 312,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 821	1 596 821,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 864	127 863,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	314 628	314 628,00	100,0%
inne wydatki:	779 868	767 038,10	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	231 768	229 209,24	98,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo oraz części do samochodu, materiały do konserwacji i bieżących napraw, leki i materiały medyczne, tonery i tusze, pomoce dydaktyczno-naukowe, licencje			
Zakup środków żywności	141 530	141 460,23	100,0%
Zakup usług pozostałych	137 735	134 561,95	97,7%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe, wyjścia na imprezy kulturalne, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, usługi transportowe i kurierskie, abonament RTV, aktualizacja licencji, usługi pocztowe, usługi pralnicze, dezynfekcja pomieszczeń, deratyzacja, wywóz nieczystości, przeglądy, bilety			
Zakup energii	87 300	82 493,49	94,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 790	52 790,00	100,0%
Zakup usług remontowych	46 732	45 185,51	96,7%
- w tym: bieżące konserwacje i usuwanie awarii, przeglądy instalacji w placówce, naprawa samochodów służbowych, naprawy urządzeń i sprzętu, remont pomieszczeń			
Świadczenia społeczne	38 600	38 599,60	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 320	30 316,68	100,0%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720	7 705,76	99,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 578,00	83,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	1 223	1 222,64	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	600	465,00	77,5%
Szkolenia pracowników	450	450,00	100,0%
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 321 341	1 319 992,16	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	27		
zatrudnienie (etaty)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne:	822 640	822 639,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 080	650 080,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 723	46 722,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 837	125 837,00	100,0%
inne wydatki:	498 701	497 352,50	99,7%
Zakup usług remontowych	195 826	195 805,30	100,0%
- w tym: bieżące naprawy urządzeń i sprzętu, nadzór, wymiana nawierzchni utwardzonych na terenie obiektu, remont schodów, wymiana wykładziny, naprawa instalacji centralnego ogrzewania			
Zakup materiałów i wyposażenia	95 247	95 246,23	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, podręczniki i pomoce dydaktyczne, leki i wyposażenie apteczki			
Zakup środków żywności	60 880	60 876,49	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	54 095	54 095,00	100,0%
- w tym: wycieczki i wyjazdy wakacyjne oraz zimowe podopiecznych, rozrywki kulturalno-sportowe, badania techniczne samochodu, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy, usługi pocztowe, abonament RTV, ścieki, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, dezynsekcja, deratyzacja, usługi pralnicze, udrożnienie i czyszczenie przewodów kominowych, wynajem sprzętu budowlanego, doprowadzenie linii zasilającej			
Zakup energii	41 969	40 811,46	97,2%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 705	18 705,00	100,0%
Świadczenia społeczne	18 650	18 650,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 235	4 232,77	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648	3 648,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	3 050	3 050,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 127,00	93,9%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Różne opłaty i składki	651	650,72	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	465	375,00	80,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	80	79,53	99,4%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 186 158	1 185 370,44	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	23		
zatrudnienie (etaty)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne:	772 721	772 720,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600 010	600 010,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 502	47 501,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 209	125 209,00	100,0%
inne wydatki:	413 437	412 650,31	99,8%
Zakup usług remontowych	78 487	78 478,96	100,0%
- w tym: bieżące naprawy i remonty, naprawy samochodów służbowych			
Zakup usług pozostałych	77 967	77 820,05	99,8%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe wychowanków, wyjścia na imprezy kulturalne, badania techniczne samochodów, usługi transportowe i kurierskie, opłaty RTV, usługi pocztowe, ochrona obiektu, ścieki, dezynsekcja i deratyzacja, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach			
Zakup materiałów i wyposażenia	67 402	67 396,83	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne i podręczniki, leki i wyposażenie apteczki			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 346	62 346,00	100,0%
Zakup środków żywności	62 329	62 324,00	100,0%
Zakup energii	44 932	44 886,64	99,9%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	12 900	12 900,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450	1 304,79	90,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 596	1 271,00	79,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	591	590,24	99,9%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257	256,80	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	180	75,00	41,7%
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 152 093	1 151 949,44	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	28		
zatrudnienie (etaty)	10,2		
wynagrodzenia i pochodne:	722 003	722 002,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	568 796	568 796,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 617	38 616,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	114 590	114 590,00	100,0%
inne wydatki:	430 090	429 946,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 404	140 394,49	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, podręczniki i pomoce dydaktyczne			
Zakup usług remontowych	89 000	88 984,73	100,0%
- w tym: naprawa i konserwacja urządzeń, konserwacje instalacji, remont pomieszczeń			
Zakup środków żywności	60 880	60 863,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	42 665	42 658,69	100,0%
- w tym: abonament RTV, bilety, dezynsekcja i deratyzacja, wyjścia na imprezy kulturalne, wycieczki szkolne, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy			
Zakup energii	40 900	40 898,46	100,0%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 205	24 205,00	100,0%
Świadczenia społeczne	13 800	13 800,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Szkolenia pracowników	13 362	13 360,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080	2 018,77	97,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827	1 826,60	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	470	470,00	100,0%
- w tym: badania wychowanków i badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	296	295,12	99,7%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe krajowe	201	171,00	85,1%
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	441 162	436 459,00	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	226 380	225 367,93	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	136 097	136 091,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 512	10 511,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 731	42 382,17	99,2%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, umowa na terapię dziecka autystycznego, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym, pomoc w pracach administracyjno-biurowych			
- pochodne od wynagrodzeń	37 040	36 382,95	98,2%
inne wydatki:	214 782	211 091,07	98,3%
Świadczenia społeczne	107 040	106 341,86	99,3%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług pozostałych	41 692	41 685,70	100,0%
- w tym: wyjazdy podopiecznych, opłaty leasingowe za samochód			
Zakup materiałów i wyposażenia	36 615	36 615,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki i materiały medyczne			
Zakup energii	15 116	13 489,90	89,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080	3 510,04	86,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 371,32	100,0%
Zakup usług remontowych	1 847	1 665,00	90,1%
- w tym: naprawa sprzętu			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	541,12	75,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	71,13	14,2%
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	434 497	429 700,47	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne:	237 080	236 664,02	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 583	182 288,50	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 097	14 096,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 400	40 278,63	99,7%
inne wydatki:	197 417	193 036,45	97,8%
Świadczenia społeczne	97 571	96 632,90	99,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	36 241	36 241,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup usług pozostałych	23 611	23 490,17	99,5%
- w tym: ścieki, opłaty RTV, wyjazdy wakacyjne podopiecznych			
Zakup energii	17 300	15 670,36	90,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 089	7 943,17	98,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	7 000	5 915,04	84,5%
- w tym: naprawy i remonty			
Zakup usług zdrowotnych	3 340	3 340,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych, badania wstępne i okresowe pracowników			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965	2 964,15	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	793,11	99,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	46,55	9,3%
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	344 833	312 644,10	90,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	201 020	188 066,46	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 875	140 547,10	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968	8 847,61	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 151	7 920,00	78,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	35 026	30 751,75	87,8%
inne wydatki:	143 813	124 577,64	86,6%
Świadczenia społeczne	77 413	69 402,86	89,7%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 177	24 137,88	99,8%
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do remontu			
Zakup usług pozostałych	13 688	12 453,81	91,0%
- w tym: opłaty RTV, czynsz, wywóz nieczystości			
Zakup energii	10 757	9 364,15	87,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup usług zdrowotnych	6 219	3 180,98	51,1%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych, badania okresowe pracownika oraz zakup okularów korekcyjnych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 596,12	72,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277	2 276,47	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług remontowych	5 182	1 140,50	22,0%
- w tym: naprawy i remonty, naprawy samochodu służbowego, wpłaty na fundusz remontowy			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	24,87	5,0%
Dysponent 20: Placówka Rodzinną, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	311 488	306 245,36	98,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,6		
wynagrodzenia i pochodne:	163 540	162 395,70	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 207	115 359,80	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330	9 287,56	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 425	10 404,00	99,8%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	27 578	27 344,34	99,2%
inne wydatki:	147 948	143 849,66	97,2%
Świadczenia społeczne	59 856	57 793,56	96,6%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	36 340	36 340,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, leki i materiały medyczne			
Zakup usług remontowych	19 477	19 467,75	100,0%
- w tym: naprawy samochodu służbowego, usługi remontowe i konserwacje			
Zakup usług pozostałych	17 804	17 799,36	100,0%
- w tym: opłata za garaż i parking, ścieki, obozy i kolonie dla podopiecznych			
Zakup energii	5 832	4 906,33	84,1%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980	4 566,17	91,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779	1 778,49	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 580	1 198,00	75,8%
- w tym: badania podopiecznych i badania okresowe pracownika			
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Dysponent 21: Placówka Rodzinną, Al. Jerozolimskie 99 m 15	252 669	245 984,26	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne:	131 232	130 430,06	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500	74 250,17	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477	6 464,25	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 598	31 521,93	99,8%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	18 657	18 193,71	97,5%
inne wydatki:	121 437	115 554,20	95,2%
Świadczenia społeczne	56 976	56 646,75	99,4%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług pozostałych	22 687	21 799,85	96,1%
- w tym: wywóz nieczystości, czynsz, opłaty RTV, wyjazdy wakacyjne podopiecznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 949,10	99,7%
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe, materiały konserwacyjne i medyczne, akcesoria komputerowe			
Zakup energii	10 680	9 637,94	90,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup usług remontowych	5 608	3 770,46	67,2%
- w tym: naprawy, konserwacje i remonty			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 342,50	98,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 970,00	65,7%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	100,0%
Szkolenia pracowników	700	250,00	35,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	1,94	1,0%
Podstawa prawna:			
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.)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)			
7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	388 700	388 700,00	100,0%
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	388 700	388 700,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 745 939	18 741 333,64	100,0%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	18 745 939	18 741 333,64	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	18 384 873	18 384 873,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	26 087		
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	51 808	51 808,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	92		
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	41 933	41 933,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	75		
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	37 394	37 346,40	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	67		
<u>Dysponent 5:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	40 000	36 363,60	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	65		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	32 199	32 198,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	57		
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Barcicka 2	31 122	31 122,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	55		
<u>Dysponent 8:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136	26 162	26 020,80	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	46		
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	23 968	23 592,80	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	42		
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	18 954	18 954,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	34		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	17 644	17 644,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	30		
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	11 654	11 372,40	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	20		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	6 178	6 178,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 14:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	3 791	3 744,00	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 15:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 234	3 207,24	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 16:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 808	2 808,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 17:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	2 808	2 808,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	2 668	2 667,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 247	2 246,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 153	2 106,00	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 21:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	1 592	1 591,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3		
<u>Dysponent 22:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7	749	748,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	2		
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			

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

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 350 000	1 350 000,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 350 000	1 350 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 350 000	1 350 000,00	100,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	1 350 000	1 350 000,00	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 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 z późn. zm.)

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 495 914	32 691 819,88	97,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 173 000	26 460 843,56	97,4%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 173 000	26 460 843,56	97,4%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	16 000	800,00	5,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia rzeczoznawców	10 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	166,00	4,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	634,00	31,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz.40 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 157 000	26 460 043,56	97,4%
<i>Cel:</i> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów:	19 000 000	18 365 519,90	96,7%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 310.412 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 274.573 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 217.084 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 308.637 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 28.471 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 45.777 szt.			
<i>Dostawa tablic rejestracyjnych:</i>	8 000 000	7 989 241,48	99,9%
- zakupiono 19.126 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 244.427 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	85 000	81 744,15	96,2%
Inne wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty)	42 000	3 978,14	9,5%
Tłumaczenia	30 000	19 559,89	65,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz.978 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545)			
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)			
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz.83)			
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	6 320 474	6 228 536,82	98,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	6 090 474	6 090 473,94	100,0%
Fundusz wynagrodzeń	6 090 474	6 090 473,94	100,0%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące wydatków osobowych pracowników realizujących zadania między innymi :			
z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	751 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	574 715,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	53 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	123 285,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71012			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 289 000	1 289 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	992 994	992 994,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 405	84 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	211 601	211 601,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	182 768	182 768,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 609	142 609,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 593	10 593,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 566	29 566,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	3 867 706	3 867 705,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 430	3 009 430,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 498	227 497,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	630 778	630 778,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	230 000	138 062,88	60,0%
Remonty bieżące w budynkach	23 000	12 697,42	55,2%
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)			
Utrzymanie Urzędu	113 800	50 744,96	44,6%
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)			
Obsługa informatyczna	84 000	65 977,30	78,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego - serwis ściany wizyjnej w siedzibie przy ul. Młynarskiej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	9 000	8 446,51	93,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	200	196,69	98,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 440	2 439,50	100,0%
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	2 440	2 439,50	100,0%
<i>Dysponent : Biuro Marketingu Miasta</i>	<i>2 440</i>	<i>2 439,50</i>	<i>100,0%</i>

Klasyfikacja: rozdział: 75515

Kalkulacja:

Zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)

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

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	581 587 817	581 587 817,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	581 587 817	581 587 817,00	100,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	581 587 817	581 587 817,00	100,0%

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*

581 587 817

581 587 817,00

100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)

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

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	74 153	130 914
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 127	8 288
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	121	147
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	56,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	10	33
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	3	9
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	99,8	98,4
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	495 394
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000	18 512
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	12 000	16 420
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	57	40
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	186	102
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 076	1 043
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0	1 061,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	73 324	80 905
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	167 500	106 153
Zarządzanie kryzysowe			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Mierniki:</u>			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	4	3
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba holowanych pojazdów	szt.	31 707	21 418
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	102	106
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	197	299
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,5	2,3
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<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.	20 750	16 830
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4,0	5,3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8,1	8,9
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 655	32 661
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,0	3,4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7,1	8,3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,6	6,2
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	24 222	35 790
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,9	3,3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8,7	8,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 601	18 906
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5,0	5,3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11,5	10,6
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 451	35 893
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,3	3,2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7,8	7,1
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	46	39
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	42 080	54 426
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	54 627	67 958
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2,4	2,4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2,5	2,6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,7	6,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 634 516	1 849 716
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 570	7 407
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	11 015	14 342
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	97,9	93,5
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	374 372	384 058
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	803	758
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	100,0	94,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	15 058	19 158
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 196	1 044
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,2	22,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	4 886	6 105
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wężnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	29,6	27,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 921	9 454
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	22,7	29,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 997	9 882

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	70,6	79,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 967	13 357
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	22,7	3,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	15 185	15 734
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	44 727	48 132
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	5
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	54 905	77 737
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	9
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2	2
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	42 616	47 194
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	5
liczba wychowanków przypadających na oddział	os.	11	11
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2	3
Szkolne schroniska młodzieżowe			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	55,1	27,3
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	156	156
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 314	9 838
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	50,0	43,3
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	6 063	5 633
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<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	%	2,6	3,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	163	122
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	757	804
Dowożenie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500	1 499
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	960	1 301
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	825	683
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	880	943
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	277	323
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	12,5	21,8
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	169 930	137 147
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 300	1 372
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	24 000	24 928
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 544 075	4 060 003
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	87,0	71,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	58	108
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	419	456
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 485	1 485
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	56
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	99	32
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	380	470
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 044	936
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	257	247
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	264	212
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	161	223
kwota stypendium na ucznia	zł	205	151
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	245	138
średni koszt posiłku	zł	6,0	5,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	248 831	338 948
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636	1 636
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	7	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Ośrodek Nowolipie			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	13 000	13 231
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	129	127
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	4 340	3 788
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	582	728
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba miejsc	szt.	130	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w OIK	zł	5 154	5 158
liczba osób korzystających z programu	os.	185	227
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	168	145
stopa bezrobocia w mieście	%	3,8	2,9
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	63 856	76 027
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	380	526
Pomoc osobom niepełnosprawnym			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	46	0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 172	0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	18	13
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943	936
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	234	175
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	4 958	7 518
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	49
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	11 428
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	20 000	15 914
średnia stawka za orzeczenie	zł	189	202
liczba wydanych orzeczeń	szt.	20 000	14 636
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	6,0	6,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	1 008	1 151
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	31 436	28 286
Ośrodek Nowolipie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	24	27
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	10 100	10 757
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,2	1,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,6	6,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1	1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9	4,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	71 902	78 825
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,7	13,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9	3,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 971	52 115
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,7	26,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0	4,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 055	52 238
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,1	18,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,6	6,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 399	58 444
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,6	25,2
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,5	1,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 145	58 198
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,8	19,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,4	2,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	51 963	51 834
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,8	15,7
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4	3,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 619	54 299
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	28,0	27,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,3	2,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 257	61 038
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	32,8	25,7
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9	3,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	50 507	52 176
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,3	22,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0	4,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 789	66 585
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,0	12,7
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9	3,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 407	63 550
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,4	20,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,7	7,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 223	59 339
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,0	16,1
Centrum Alzheimer			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,6	5,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 726	67 701
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,0	19,3
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1	3,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 076	71 575
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,7	14,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 748	38 178
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	25 632	21 493
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 236	1 385
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 295	15 211
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	19	14
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	46 119	43 513
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 561	1 957
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	11 651	13 858
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	283	228
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/os.	11 651	10 858
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	283	291
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 331	5 150
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	363	369
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	5 242	4 909
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	431	385
Dom Dziecka Nr 1			
<i>Cel:</i>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	79 092	76 780
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 638	77 932
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,0
średnia liczba etatów	etat	75,5	79,2
liczba podopiecznych	os.	87	78
Dom Dziecka Nr 2			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 976	102 097
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 582	84 257
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	46,5	47,0
liczba podopiecznych	os.	60	57
Dom Dziecka Nr 4			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	80 906	86 209
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 815	72 209
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	63,1	59,5
liczba podopiecznych	os.	80	71
Dom Dziecka Nr 9			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	95 863	95 803
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 502	92 083
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1	1,0
średnia liczba etatów	etat	33,1	32,7
liczba podopiecznych	os.	38	34
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	94 043	91 428
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 171	62 310
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,5
średnia liczba etatów	etat	60,0	62,7
liczba podopiecznych	os.	97	92
Dom Dziecka Nr 12			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	115 741	119 565
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	45 470	48 889
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5	2,4
średnia liczba etatów	etat	11,0	11,0
liczba podopiecznych	os.	28	27
Dom Dziecka Nr 15			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	77 242	80 940
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	118 848	136 146
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7	0,6
średnia liczba etatów	etat	67,7	65,6
liczba podopiecznych	os.	44	39
Dom Dziecka Nr 16			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	66 887	85 782
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	108 580	120 666
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6	0,7
średnia liczba etatów	etat	48,7	42,2
liczba podopiecznych	os.	30	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	85 002	90 047
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 713	86 072
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,0
średnia liczba etatów	etat	55,5	55,4
liczba podopiecznych	os.	64	58
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	83 959	99 799
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	37 098	51 969
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	1,9
średnia liczba etatów	etat	38,0	28,1
liczba podopiecznych	os.	86	54
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	107 504	112 826
średnia liczba etatów	etat	11,0	10,2
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	28
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	105 603	119 013
średnia liczba etatów	etat	11,0	10,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	23
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	63 938	61 496
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	71 438	76 561
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	59 620	62 529
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	60 742	62 351
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	62 001	61 386
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8	7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	75 958	77 711
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	13 980	14 220
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445	445
średnia liczba etatów	etat	81,9	81,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	50	136
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	87	87
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	62 588	61 472
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	110	234
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	30	30
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	11 933	12 957
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	54	54
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36 938	26 087
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59	59
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	84	75
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60	57
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	80	67
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36	34
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	99	92
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24	20
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	44	42
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	64	55
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	74	46
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	11
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	250	65
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	25 000	22 083
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,5	6,6
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	13 606	12 159
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u>			
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	295 000	310 412
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	200 000	214 354
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	44 000	45 777
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	315 000	308 637
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	31	31

5.3. Wydatki Majątkowe

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

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	971 683 978	905 372 578,38	93,2%
Komunikacja zbiorowa	645 535 687	613 107 377,56	95,0%
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	615 836	615 835,01	100,0%
<p>Zakończono odbiory techniczne wybudowanego obiektu nr 2 (budynek przemysłowy) wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Nastąpiło rozliczenie końcowe zadania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	513 030	513 029,09	100,0%
<p>Opracowano projekt wykonawczy budowy tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Światowida / ul. Książkowa oraz projekty sterowania sygnalizacją świetlną dla skrzyżowań objętych stałą organizacją ruchu. Uzyskano opinię w zakresie geometrii ul. Światowida. Uzgodniono ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. sposób etapowego zakończenia budowy linii tramwajowej na Tarchomin. Zakończono prace projektowe w zakresie koncepcji skrzyżowania ulic Modlińskiej i Światowida. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Przeprowadzono i rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe, w wyniku którego podpisano umowę z projektantem. Rozpoczęto realizację prac projektowych. Opłacono wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do linii tramwajowej. W części realizowanej przez spółkę Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. zakończono budowę torowiska do ul. Nowodwory i uzyskano pozwolenie na użytkowanie linii tramwajowej od pętli tramwajowej Tarchomin Kościelny do pętli autobusowej Nowodwory.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 612 332	5 474 576,29	97,5%
<p>Zakończono budowę dwóch dźwigów osobowych na stacji "Stokłosy" i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zaprojektowano i wybudowano dźwig osobowy na stacji „Ursynów”. Zaprojektowano, wykonano i zamontowano tablice tyflograficzne oraz tabliczki informacyjne na wszystkich stacjach I linii metra. Wykonano adaptację lokalu na stacji "Raclawicka" na toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowano przepompownię ścieków. Wykonano bramki automatyczne oraz bramki ewakuacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacjach: "Marymont", "Śladowiec", "Stare Bielany", "Wawrzyszew", "Młociny". Rozpoczęto budowę bramek automatycznych oraz bramek ewakuacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacjach: "Kabaty", "Natolin", "Imielin", "Stokłosy", "Ursynów". Zakończenie robót nastąpi w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	2 519 932	2 418 552,93	96,0%
<p>Zaprojektowano i wdrożono zintegrowany system Zarządzania Pozycjami Pojazdów. Zakupiono oprogramowanie do usprawnienia obsługi pasażerów (projekt "Kasy +"). Dostarczono i zamontowano 12 nośników informacyjnych oraz 16 tablic podświetlanych z regulaminem na budynkach parkingów "Parkuj i Jedź". Dostarczono i zamontowano klimatyzatory w Punktach Obsługi Pasażera na stacjach metra "Świętokrzyska" i "Ratusz-Arsenał" oraz w budynku ekspedycji na pętli autobusowej "Esperanto". Dostarczono i zainstalowano systemy zabezpieczeń w Punkcie Obsługi Pasażera "Dw. Zachodni". Zakupiono 13 samochodów osobowych dla służb nadzoru ruchu, 20 defibrylatorów wraz z gablotami i oznakowaniem, laminator rolowy, 3 urządzenia do automatycznego kopertowania korespondencji, 4 biurowe urządzenia wielofunkcyjne, kamerę wraz z akcesoriami oraz agregat prądotwórczy. Dostarczono i zainstalowano oprogramowanie i sprzęt komputerowy poprawiający bezpieczeństwo systemów informatycznych ZTM, narzędzie informatyczne do zarządzania portfelem projektów, oprogramowanie komputerowe do projektowania. Zlecono zaprojektowanie i zakupiono nowy logotyp warszawskiej komunikacji miejskiej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	6 228 489	6 228 487,34	100,0%
<p>Zrealizowano roboty budowlane. Wykonano instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Dokończono roboty torowe oraz dach obiektu. Zamontowano okna i bramy. Przeprowadzono odbiory końcowe budynku i złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie. Wybudowano jednokondygnacyjny budynek elektrowozowni w konstrukcji szkieletowej, stalowej o powierzchni użytkowej 9.616 m² oraz część uzupełniająca tzw. przybudówkę. W hali głównej będzie odbywał się postój taboru metra oraz jego sprzątanie, parkowanie nocne, przeglądy techniczne i usuwanie drobnych usterek. W części uzupełniającej (przybudówka) zlokalizowane zostało zaplecze socjalne oraz pomieszczenia obsługi technicznej obiektu. Dodatkowo wybudowano magazyn składowania materiałów chemicznych (m.in. oleje i smary) o powierzchni użytkowej 533 m².</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	4 860	4 860,00	100,0%
<p>Sfinansowano usługę doradztwa inżynierskiego dla celów opisanego przedmiotu zamówienia. Dwa kolejne postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej systemu pobierania opłat nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert. W związku z tym, podjęto decyzję o poszukiwaniu podmiotu zdolnego do realizacji zamówienia w trybie z wolnej ręki. Po rozeznaniu rynku prowadzono negocjacje z potencjalnymi wykonawcami, zakończone bez podpisania umowy. Ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe, które również zostało unieważnione z powodu braku ofert.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	352 718	285 205,75	80,9%
<p>Podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu strategicznego „Metro Młociny III”. Przygotowano harmonogram rzeczowo - finansowy (I etap umowy). Opracowano koncepcję architektoniczno - budowlaną (II etap umowy). W grudniu zrealizowano roboty budowlane. Wybudowano parking naziemny, 1-poziomowy na 157 stanowisk dla samochodów osobowych, w tym m.in. 6 dla osób niepełnosprawnych, 2 dla samochodów elektrycznych z możliwością podłączenia do ładowania. Parking posiada też 24 stanowiska do parkowania rowerów, w tym 1 z możliwością ładowania roweru</p>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
elektrycznego. Rozliczenie końcowe zrealizowanych robót nastąpi w 2018 r. - po zakończeniu odbiorów technicznych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	110 151	105 735,64	96,0%
Wykonano przyłącza energetyczne i wodociągowe oraz ekologiczny, bezodpływowy zbiornik na ścieki. Dostarczono i posadowiono pawilon kontenerowy o powierzchni użytkowej około 38 m2 wraz z wyposażeniem. Obiekt został oddany do użytkowania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	567 269	553 918,70	97,6%
Opracowano dokumentację projektową. Zdemontowano ścianki działowe, stare instalacje i skuto posadzki. Ułożono płytki podłogowe i odnowiono ściany. Wydzielono na nowo pomieszczenia i wykonano witrę. Zamontowano instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, sufit podwieszany, klimatyzację i oświetlenie. Wykonano stanowiska kasjerskie i dostarczono elementy wyposażenia. Roboty budowlane zostały zakończone, a obiekt oddany do użytkowania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	41 820	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania o przebudowę układu drogowego (w tym budowę ronda) w rejonie projektowanej pętli autobusowej oraz o wykonanie budynku ekspedycji wraz z niezbędnymi przyłączami infrastruktury sanitarnej i elektrycznej. Wprowadzone zmiany wydłużyły termin opracowania dokumentacji projektowej, której końcowe rozliczenie zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	82 824	81 694,36	98,6%
Wykonano projekt koncepcyjny skweru. Opracowano projekt organizacji ruchu uwzględniający przejście dla pieszych na terenie pętli autobusowej. Zdemontowano istniejące dotychczas utwardzenie, wykonano nowy ciąg pieszy, ustawiono ławki, założono trawniki, posadzono drzewa i krzewy, wyznaczono dwa nowe przejścia dla pieszych zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. Roboty budowlane zostały zakończone, a skwer oddany do użytkowania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	148 106	46 856,15	31,6%
Z wnioskodawcą projektu ustalono i zatwierdzono nową lokalizację wyświetlaczy. Opracowano dokumentację projektową montażu i zasilania 4 tablic Systemu Informacji Pasażerskiej. Wykonano instalację zasilania wyświetlaczy, które zostały sfinansowane i dostarczone przez spółkę Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	38 144	38 143,07	100,0%
Opracowano dokumentację projektową i uzgodniono ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. termin i formę realizacji zadania. Wybudowano nowy ciąg pieszy oraz wygrozdenia ochronne umożliwiające bezpieczne przejście przez pętlę. Przebudowano układ sterowania zwrótnic. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	47 619	47 616,26	100,0%
Wymieniono nawierzchnię na przystankach autobusowych "Latoszki 02" i "Zakamarek 02". Zamontowano wiaty przystankowe. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	303 082	302 081,30	99,7%
Opracowano dokumentację projektową. Zdemontowano ścianki działowe, stare instalacje i skuto posadzki. Ułożono nowe płytki podłogowe i odnowiono ściany. Zamontowano instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, sufit podwieszany, klimatyzację i oświetlenie. Wydzielono na nowo pomieszczenia, wykonano stanowisko kasjerskie i dostarczono elementy wyposażenia. Roboty budowlane zostały zakończone, a obiekt oddany do użytkowania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 506 215	1 288 993,28	51,4%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową dla przystanków przy ul. Smoczej, ul. Kondratowicza, ul. Saskiej, ul. Podleśnej, ul. Jana Kazimierza, ul. Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła. Wybudowano przystanki autobusowe przy ul. Roentgena (2), ul. Conrada (2), ul. Nałęczowskiej (4), ul. Bartyckiej (1), Al. KEN (1). Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto budowę przystanków przy ul. Smoczej oraz w ciągu ulic Łabiszyńskiej i Łojewskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowy na zaprojektowanie i wybudowanie przystanków przy ul. Grochowskiej, ul. Dobrej, ul. Cyrulików, ul. Karczkowskiej oraz ul. Trakt Brzeski z terminami realizacji w 2018 r. Rozpoczęto budowę przystanku przy ul. Zwycięzców. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Aranżacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę ogólnodostępną na Węzle Komunikacyjnym "Miociny"	24 595	23 500,00	95,5%
Zdemontowano okładziny ścienne i podłogowe oraz inne elementy wyposażenia. Wykonano nowe instalacje elektryczne i wodno - kanalizacyjne, ułożono płytki ceramiczne na podłodze i ścianach oraz zamontowano wyposażenie łazienki. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa systemu ładowania pojazdów elektrycznych	87 000	87 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Na parkingu "Parkuj i Jedź" Młociny wykonano system ładowania pojazdów elektrycznych. System posiada możliwość szybkiego ładowania oraz stałą kontrolę prawidłowości natężenia prądu. Obsługa odbywa się poprzez panel dotykowy LCD.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Projekt i budowa II linii metra	625 731 665	594 991 292,39	95,1%
w tym:			
<p><u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszwińskiego" do stacji "Księża Janusza"</u></p> <p>Kontynuowano i zakończono główne prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kolidujących z budową poszczególnych stacji. W rejonie stacji "Księża Janusza" przebudowano kolektor kanalizacyjny. Rozpoczęto wykopy i prace konstrukcyjne. Wykonano ściany szczelinowe stanowiące elementy korpusów przyszłych stacji. Zbrojono, zalewano i izolowano stropy, prowadzono wykopy podstropowe. Rozpoczęto budowę wejść do stacji. Prowadzono roboty konstrukcyjne wentylatori szlakowych. Na budowie stacji "Księża Janusza" wykonano konstrukcję betonową szybu startowego dla tarcz TBM drążących tunele. Rozpoczęto montaż tarczy oraz dostawy elementów obudowy tuneli. Zalewano ściany szczelinowe komory torów odstawczych za stacją "Księża Janusza". Opracowywano projekty wykonawcze poszczególnych obiektów kubaturowych.</p>	<u>284 731 551</u>	<u>261 820 402,93</u>	<u>92,0%</u>
<p><u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u></p> <p>Zakończono przebudowę instalacji elektroenergetycznych i wodno - kanalizacyjnych kolidujących z budową. Zrealizowano główne roboty konstrukcyjne związane z budową korpusów poszczególnych stacji. Na wszystkich trzech budowanych stacjach wykonano ściany szczelinowe, stropy, wykopy podstropowe i wylano płyty denne. Realizowano konstrukcje betonowe wejść do stacji oraz sztywów wind. Budowano docelowe słupy nośne wewnątrz stacji. Izolowano wybudowane ściany i stropy. Montowano elementy instalacji kanalizacyjnej. Wewnątrz korpusów stacji budowano ściany działowe. Rozpoczęto budowę pomieszczeń technicznych. Kontynuowano budowę wentylatori szlakowych. Przy stacji "Trocka" zrealizowano główne roboty konstrukcyjne komory torów odstawczych. Przy stacji "Targówek" prowadzono wykopy i prace konstrukcyjne komory rozjazdów oraz wybudowano nowy kolektor ściekowy i zdemontowano dotychczas istniejący, kolidujący z budową. Na stacji "Trocka" wybudowano szyb startowy dla tarcz TBM. Zamontowano i uruchomiono dwie tarcze. Wybudowano 100% tunelu prawego (ponad 2.200 m) oraz ponad 90% tunelu lewego (ponad 2.000 m). W rejonie budowanej stacji "Szwedzka" wzmocniono konstrukcję budynku przy ul. Strzeleckiej 46, którego zły stan techniczny uniemożliwiał planową realizację robót budowlanych. Na stacji "Dworzec Wileński" wykonano roboty budowlane niezbędne do połączenia istniejącego odcinka II linii metra z odcinkiem budowanym oraz wybudowano szyb demontażowy dla tarcz TBM. Rozpoczęto demontaż i wydobycie pierwszej tarczy.</p>	<u>321 801 086</u>	<u>315 711 811,91</u>	<u>98,1%</u>
<p><u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u></p> <p>Prowadzono prace projektowe. Opracowano ocenę stanów budynków w strefach wpływu budowy metra. Wykonano inwentaryzację zieleni, analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i osób w nich przebywających oraz analizę proekologiczną. Wykonano projekty budowlane wszystkich trzech planowanych stacji, wentylatori szlakowych oraz komory demontażowej dla tarcz TBM. Opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz program funkcjonalno - użytkowy. W rejonie planowanej budowy przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą realizacji kolejnego etapu budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.</p>	<u>14 333 969</u>	<u>12 887 425,02</u>	<u>89,9%</u>
<p><u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księża Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u></p> <p>Zaktualizowano raport o oddziaływaniu na środowisko i pozyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Prowadzono prace projektowe. Opracowano inwentaryzację i waloryzację zieleni. Wykonano ocenę stanów budynków w strefach wpływu budowy metra. Wykonano analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i osób w nich przebywających oraz analizę proekologiczną. Podjęto decyzję o skorygowaniu lokalizacji przyszłej stacji metra "Powstańców Śląskich" w taki sposób, by trzy wyjścia prowadziły bezpośrednio na przystanki tramwajowe zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic. W rejonie planowanej budowy przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą realizacji kolejnego etapu budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.</p>	<u>4 865 059</u>	<u>4 571 652,53</u>	<u>94,0%</u>
<p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Drogi i mosty	326 148 291	292 265 200,82	89,6%
<p>Rozbudowa ciągu ulic Zwolenńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów</p> <p>Realizacja inwestycji została zakończona. Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2016 r., zgodnie z końcowym protokołem odbioru robót. Wykonano i odebrano elementy pionowych osłon wejść do wind zlokalizowanych w przejściach podziemnych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	10 890 407	10 890 406,12	100,0%
<p>Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego</p> <p>Realizowano prace budowlane w ul. Marynarskiej i ul. Postępu. Prowadzono roboty związane z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej, wodociągowej, ciepłej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. Rozpoczęto przebudowę konstrukcji jezdni ul. Postępu. Wykonywano prace rozbiórkowe torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej. Podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące dostępu do działek w rejonie węzła Marynarska oraz dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę planowanych do wykonania w tym rejonie. Wykonywano aktualizację dokumentacji projektowej oraz sfinansowano opłatę związaną z przebudową urządzeń sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i></p>	11 420 082	9 649 594,44	84,5%
<p>Budowa ul. Czerniakowskiej - bis</p> <p>Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wykonywano roboty porządkowe, rozbiórkowe, ziemne, wymianę gruntu i podbudowę jezdni z kruszywa. Prowadzono roboty związane z budową i przebudową sieci ciepłowniczych, gazowych, wodociągowych, elektroenergetycznych i odwodnienia drogi. W ulicach Nehru i Melomanów (w planowanym nowym przebiegu) wykonywano podbudowę, roboty brukarskie i rozpoczęto roboty bitumiczne. Wypłacono odszkodowania za trzy nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz sfinansowano I ratę opłaty związanej z przebudową urządzeń sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	16 000 000	15 888 530,79	99,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	1 676 000	1 091 614,42	65,1%
<p>Zakończono prace projektowe, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od przedmiotowej decyzji złożono odwołania. Uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych na przebudowę skrzyżowania ulic Radzywińska - Młodzieńcza - Łodygowa. Uzgodniono projekty docelowej organizacji ruchu dla rozbudowy ul. Łodygowej i przebudowy skrzyżowania ulic Radzywińska - Młodzieńcza - Łodygowa. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz związane z budową i przebudową sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. Przesunięcie terminu rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania ulic Radzywińskiej - Łodygowej - Młodzieńczej spowodowało, że środki na roboty budowlane nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	500	472,30	94,5%
<p>Sfinansowano koszty wstępnego projektu podziału działki przeznaczonej na odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz wykonania kopii map ewidencyjnych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	895 723	872 532,14	97,4%
<p>Opracowano projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, szczególne korzystanie z wód oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono działania związane z uzgodnieniem projektu stałej organizacji ruchu oraz uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami infrastruktury technicznej. Wykonano projekty wykonawcze, materiały przetargowe dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz projekt dowiązania zabezpieczenia przeciwpowodziowego do rozwiązań bramy przeciwpowodziowej realizowanej przez podmiot zewnętrzny.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 352 652	1 335 598,09	98,7%
<p>Sfinansowano zakup 2 samochodów dostawczych, 10 samochodów osobowych, 2 samochodów elektrycznych, 4 zadaszonych parkingów rowerowych na 18 rowerów, 5 mobilnych stojaków rowerowych, 5 rowerów towarowych typu cargo, 2 defibratorów, napędu do biblioteki taśmowej, licencji MS SOL oraz 2 wag do ważenia pojazdów w ruchu.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	626 061	626 061,00	100,0%
<p>Realizacja zadania została zakończona. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	569	568,26	99,9%
<p>Prowadzono działania związane z usuwaniem zgłoszonych usterek, opracowano dokumentację powykonawczą. Sfinansowano koszty weryfikacji kosztorysu dotyczącego wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu. Realizacja inwestycji została zakończona.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	2 700 000	2 471 985,55	91,6%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano studnie odwodnienia kładki, przebudowano wodociąg w ul. Płowieckiej i ul. Trakt Lubelski, gazociąg w ul. Płowieckiej oraz kanalizację teletechniczną w ul. Trakt Lubelski. Wykonano fundamenty i słupy, zamontowano konstrukcję stalową kładki, wykonano płytę betonową pomostu i schody, montowano balustrady, poręcze oraz konstrukcję szybów windowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	115 000	87 024,73	75,7%
<p>Sfinansowano zakup i wdrożenie nowego systemu poczty elektronicznej oraz zakup niszczarki przemysłowej do brakowania zbędnych kopii dokumentacji. Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	228 633	222 056,38	97,1%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Opracowano projekt budowlany, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami infrastruktury technicznej. Sfinansowano materiały przetargowe dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	237 231	237 230,05	100,0%
<p>Realizacja zadania została zakończona. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	420 000	420 000,00	100,0%
<p>Kontynuowano i zakończono prace projektowe. Uzyskano postanowienie nadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rygor natychmiastowej wykonalności, uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe</p>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Pod koniec 2017 r. wykonawca rozpoczął prace na budowie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Piaskowickiej	1 252 400	1 252 400,00	100,0%
Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wykonywano wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, odwodnienie, stabilizację gruntu, układanie podbudowy oraz warstw asfaltowych dla prawej jezdni ulicy na odcinku od ul. Polskie Drogi do ul. Alternatywy. Rozpoczęto roboty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz układanie przepustów pod projektowane oświetlenie i docelową sygnalizację świetlną. Prowadzono roboty związane z budową chodników i ścieżki rowerowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	6 041 710	5 764 749,98	95,4%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej (m.in. prowadzono uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska). Uzgadniano projektowane rozwiązania w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz budowy ścieżek rowerowych. Zakończono negocjacje i sfinansowano nabycie przez Miasto działki niezbędnej do realizacji inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	2 000	1 771,20	88,6%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zbierano dane wyjściowe do projektowania, opracowano prognozę ruchu, przygotowywano materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	45 000	44 821,20	99,6%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Rozpoczęto prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgody na prowadzenie robót przy obiektach wpisanych do rejestru zabytku. Sfinansowano prace przygotowawcze (kopie map zasadniczych, zalecenia konserwatorskie, inwentaryzacja istniejących obiektów podlegających przebudowie, warunki techniczne wydane przez gestorów sieci i infrastruktury). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolieńskiej do ul. Borowieckiej	68 500	61 500,00	89,8%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Prowadzono działania związane z uzgodnieniem projektowanych rozwiązań. Sfinansowano przygotowawcze prace projektowe (inwentaryzacja stanu istniejącego, badania geologiczne - inżynierskie, uzyskanie założeń komunikacyjnych oraz warunków technicznych dla budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, opracowanie prognozy ruchu oraz uzyskanie aktualnych rejestrów gruntu dla działek objętych inwestycją). Uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	47 000	36 900,00	78,5%
Zakończono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Wykonywano inwentaryzację stanu istniejącego, rozpoczęto działania związane z uzyskaniem warunków technicznych budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. Analizowano możliwość realizacji strefy rekreacyjnej pod wiaduktami. Przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 695 002	1 686 784,96	99,5%
Zakończono prace projektowe (uzgodniono z projektantem zmianę konstrukcji nawierzchni). Wykonywano prace rozbiórkowe, ziemne, przebudowę infrastruktury podziemnej (instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, ciepłownicze), konstrukcję jezdni, budowę chodników i dwóch przejść dla pieszych, budowę oświetlenia oraz kanalizację deszczową i zagospodarowanie terenu zielenią (wycinka i nasadzenia zastępcze). Zadanie zostało zakończone. Przebudowano ul. Kupiecką na odcinku od ul. Płytowej do torów kolejowych (długość ok. 435 m, szerokość 6,5 m) z zawrotką na końcu drogi. <i>Dysponent: Zarząd Miasta m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	220 000	217 509,64	98,9%
Zakończono prace projektowe i uzyskano zaświadczenie o skutecznym zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zawarto porozumienie na wykonanie robót budowlanych, wykonano projekty czasowej organizacji ruchu i rozpoczęto prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	453 651	453 650,20	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego	1 000	0,00	0,0%
W październiku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	157 440	157 440,00	100,0%
Zamontowano urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia detekcji pojazdów i pieszych, urządzenia akustyczne dla osób niewidomych, wykonano zasilenie, obniżono krawężniki i chodniki w rejonie przejścia.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	46 010	45 169,60	98,2%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	679 538	679 037,03	99,9%
Wykonano nawierzchnię drogi dla rowerów wraz z chodnikiem (ok. 30 m ²), regulację pionową studzienek, montaż studni kablowych, oznakowanie poziome i pionowe wraz z pozostałymi elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	430 844	318 714,63	74,0%
Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Radzymińska - Grodzieńska oraz wdrożono stałą organizację ruchu w ul. Radzymińskiej na odc. ul. Kawęczyńska - ul. Otwocka (m.in. namalowano pasy rowerowe na odcinku ok. 800 m). Zakończenie zadania zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	11 808	11 070,00	93,8%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	18 835	17 835,00	94,7%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	299 675	158 995,20	53,1%
Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. Część zaplanowanego zakresu rzeczowego została wykonana i sfinansowana w ramach zadania pn. "Rozwój sieci tras rowerowych".			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	30 520	29 520,00	96,7%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raławickiej	130 000	122 325,96	94,1%
Kontynuowano prace projektowe. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego, badania geologiczne - inżynierskie, opracowano mapy do celów projektowych, uzyskano załozenia komunikacyjne oraz warunki techniczne dla budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, opracowano prognozy ruchu oraz sporządzono wykaz nieruchomości objętych planowanymi liniami rozgraniczającymi. Uzyskano opinie komunikacyjną, prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do geometrii skrzyżowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa Placu Narutowicza	1 772	1 771,20	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na realizację inwestycji, z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Prowadzono działania związane z uzyskaniem wytycznych do projektowania oraz warunków przebudowy kabli trakcyjnych linii tramwajowych. Projektant przedstawił wstępne rozwiązania przebudowy.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Goławiem"	115 000	4 390,40	3,8%
Wykonano dokumentację projektową, inwentaryzację pod budowę chodnika w pasie zieleni ul. Bora Komorowskiego oraz wycinkę drzew i krzewów. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono z uwagi na brak ofert.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pireńska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	8 872	7 872,00	88,7%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleńcu"	6 327 208	6 171 524,63	97,5%
<p>Zakończono realizację zadania. Na placu Powstańców Warszawy wymieniono betonową nawierzchnię między jezdniami na zieleńcu, posadzono około tysiąca krzewów oraz 25 drzew. Zamontowano uliczne instrumenty muzyczne (bębny, dzwony, piszczałki) i dwie trampoliny oraz system zraszaczy rozpylających wodną mgiełkę podczas upałów. Wzdłuż ul. Świętokrzyskiej wykonano nowe nawierzchnie chodników i miejsc postojowych, zamontowano elementy małej architektury, zasadzono ok. 190 drzew i ok. 40.000 krzewów.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	1 000	0,00	0,0%
<p>Rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z winy wykonawcy. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór nowego wykonawcy, które unieważniono ponieważ cena oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	7 500 000	7 500 000,00	100,0%
<p>Zawarto porozumienia z trzynastoma dzielnicami m.st. Warszawy, regulujące współpracę przy realizacji zgłaszanych zadań. Utwardzono łącznie ok. 38.000 m² dróg w dzielnicach: Wilanów - ul. Łucznicza, ul. 31 KUD, ul. Ruczaj etap I, Wawer - ul. Burzliwa, ul. Gierdawska, ul. Bodo, ul. Smosarskiej, ul. Borysławska, ul. Bardinię, ul. I. Poprzeczna, Białoleka - ul. Pszeniczna etap I, ul. Semaforowa, ul. Myśliwska i ul. 11 Karnicka, Bielany - ul. Tytułowa, ul. Palisadowa, Mokotów - ul. Łucznicza, ul. Ku Wiśle, Ursynów - ul. 11 KUD, ul. Rataja, Rembertów - ul. Kuglarska, ul. Strycharska, ul. Buchalteryjna, Włochy - ul. Działkowa, ul. Na Skraju etap I, ul. Wiktoryn, Targówek - ul. Czarna Droga etap I, Wesoła - ul. Mazowiecka, ul. Wschodnia, Wola - ul. Dobrogniewa.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	45 387	45 063,02	99,3%
<p>Wykonano ok. 300 m pasów rowerowych w ul. Płatynowej oraz wdrożono stałą organizację ruchu.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	1 253 000	1 207 810,25	96,4%
<p>Zakończono realizację I etapu zadania, w tym zakupiono sprzęt informatyczny m.in. macierz dyskową, serwery, szafę teletechniczną oraz licencje i oprogramowanie systemu obsługującego funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. W ramach wydatków niewygasających (375.900 zł) zostanie wykonany II etap zadania dotyczący wykonania rozszerzonej wersji systemu.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulinskiej	1 000 000	797 286,00	79,7%
<p>Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	75 000	15 990,00	21,3%
<p>Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane. Termin odbioru dokumentacji projektowej wpłynął na wysokość zaplanowanych środków. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	35 301	32 841,00	93,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	24 908	0,00	0,0%
<p>Z wybranym wykonawcą dokumentacji projektowej podpisano umowę z terminem realizacji w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	29 520	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę z wybranym wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	19 988	0,00	0,0%
<p>Z wybranym wykonawcą dokumentacji projektowej podpisano umowę z terminem realizacji w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	1 000	0,00	0,0%
<p>Ogłoszono (kolejno) trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, które unieważniono z powodów: braku ofert, zbyt wysokiej ceny, błędów formalnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	220 000	200 342,34	91,1%
Wybudowano oświetlenie chodnika, m.in. ułożono 800 m kabla oświetleniowego, ustawiono 19 słupów z oprawami oświetleniowymi.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	255 000	254 610,00	99,8%
Wybudowano oświetlenie chodnika, m.in. ułożono 902 m kabla oświetleniowego, ustawiono 18 słupów z oprawami oświetleniowymi. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w 2018 r. w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 254.610 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	38 000	37 884,00	99,7%
Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na realizację zadania (pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ złożone oferty przekraczały wysokość zaplanowanych środków). Wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Opracowano projekt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wykonano roboty instalacyjne wraz z montażem oświetlenia na odcinku 135 m wzdłuż wału przeciwpowodziowego i ul. Solec (od Płyty Desantu do ul. Wilanowskiej).			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	990 000	980 851,72	99,1%
Zamontowano urządzenia sygnalizacji świetlnej, detekcji pojazdów i pieszych, akustyczne dla osób niewidomych. Przebudowano geometrię skrzyżowania, wybudowano przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, zmodernizowano chodniki w rejonie skrzyżowania i obniżono krawężniki i chodniki do poziomu jezdni w rejonie przejść.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 880 028	7 207 620,72	91,5%
Wykonano przebudowę oświetlenia ul. Łojewskiej (wymieniono 3.000 m kabla oświetleniowego, zamontowano 63 słupów z oprawami), ul. Moliera (wymieniono 800 m kabla oświetleniowego, zamontowano 12 słupów z oprawami), ul. Grenadierów (wymieniono 3.500 m kabla oświetleniowego, zamontowano 65 słupów oświetleniowych, 75 opraw), al. Lotników (wymieniono 3.200 m kabla oświetleniowego, zamontowano 89 słupów oświetleniowych, 93 opraw), ul. Krasińskiego na odc. ulic Powązkowska - Wybrzeże Gdyni (zrealizowano prace na odc. pl. Wilsona - ul. Wybrzeże Gdyni - wymieniono 2.041 m kabla oświetleniowego, zamontowano 44 słupów oświetleniowych, 61 opraw), ul. Browarnej (wymieniono 1.323 m kabla oświetleniowego, zamontowano 19 słupów oświetleniowych, 21 opraw), ul. Krzywickiego (wymieniono 1.500 m kabla oświetleniowego, zamontowano 30 słupów oświetleniowych, 35 opraw), ul. Wojska Polskiego (wymieniono 1.640 m kabla oświetleniowego, zamontowano 59 słupów oświetleniowych, 59 opraw). Dla przebudowy oświetlenia ul. Cyrulików opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 113 642	11 949 777,25	98,6%
Zamontowano urządzenia sygnalizacji świetlnej, detekcji pojazdów i pieszych, akustyczne dla osób niewidomych, obniżono krawężniki i chodniki do poziomu jezdni w rejonie przejść na skrzyżowaniach ulic: Trakt Brzeski - Jeżdźwiecka, Rzeczypospolitej - Branickiego, Modlińska - Kowalczyka, Żwirki i Wigury - Hynka, Reymonta - Andersena, Reymonta - Schroegera, Radzywińska - Grodzieńska, Głębocka - Magiczna, Al. Jerozolimskie - Białobrzaska, na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską w rejonie ul. Kotsisa, wzdłuż ul. Żwirki i Wigury na skrzyżowaniach tej ulicy z ul. 17 Stycznia, ul. 1 Sierpnia, ul. Wygłędowską, ul. Racławicką, ul. Pruszkowską, ul. Księcia Trojdena, ul. Banacha, ul. Wawelską oraz na skrzyżowaniach ul. Racławickiej z ul. Miłobędzką i ul. Do Fortu" - w zakresie wdrożenia projektów sygnalizacji świetlnej wraz z wykonaniem projektów branżowych (w związku z realizacją podzadania pn. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	57 519 910	43 082 910,22	74,9%
Przystosowano Most Łazienkowski do obsługi ruchu rowerowego (wybudowano kładki rowerowe po obu stronach mostu wraz z dojazdami), zakończono budowę drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. al. W. Witosa - ul. Europejskiej (wybudowano ok. 5,6 km drogi) oraz budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików (wybudowano ok. 1,93 km drogi). Realizowano budowę dróg rowerowych: wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" - pl. Zawiszy (wybudowano ok. 1,33 km drogi rowerowej, przebudowano chodnik, wykonano nasadzenia), wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. Rondo Zgrupowania AK "Radosław" - pl. Zawiszy (realizowano prace projektowe, wybudowano ok. 430 m chodnika na odcinku od Ronda "Radosław" do ul. Stawki), wzdłuż ul. Puławskiej (realizowano prace projektowe oraz roboty budowlane na odc. ul. Poleczki - ul. Wyścigowa polegające na wybudowaniu ok. 1.100 m ciągu pieszo - rowerowego), wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta (sfinansowano część prac projektowych, wybrano wykonawcę robót I etapu i rozpoczęto prace budowlane, wybudowano 490 m chodnika i drogi dla rowerów), wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta (wykonano prace projektowe oraz roboty budowlane m.in. przebudowę oświetlenia na odc. ok. 2.700 m oraz budowę drogi dla rowerów na odc. ok. 7.400 m, jezdni serwisowej na odc. ok. 2.050 m i sygnalizację świetlną), wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. ul. Grochowska - ul. J. Chłopickiego (pod koniec roku zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane), wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II (wykonano prace projektowe oraz roboty budowlane m.in. drogę rowerową na odc. ok. 6.572 m, oznakowanie poziome, ułożenie nawierzchni granitowej na odc. ok. 1.280 m i chodnika na odc. ok. 5.130 m), wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 - węzeł Modlińska (wykonano prace projektowe oraz część robót budowlanych) oraz budowę dróg rowerowych na Polu Mokotowskim (wykonano m.in. drogę dla rowerów, chodnik oraz oznakowanie pionowe i poziome). W ramach promocji projektu "Rowerowy Maj", który był skierowany do uczniów warszawskich szkół, jako zachęta do aktywności rowerowej i przybliżenie reguł dobrych manier oraz obycia na drodze, sfinansowano warsztaty wraz kampanią promocyjno - informacyjną. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój sieci tras rowerowych	9 460 440	8 752 603,25	92,5%
<p>W ramach wydatkowanych środków finansowych realizowano zakres prac dla poszczególnych podzadań: budowa ścieżki rowerowej w pasach drogowych ulic: Perzyńskiego i Podczaszyńskiego (prowadzone prace projektowe), budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła - etap II (opracowano mikrosymulację ruchu projektu przebudowy al. Jana Pawła II i ul. Chałbińskiego na odc. od Rondo ONZ do ul. Nowogrodzkiej, kontynuowano prace projektowe). Zakończono budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Szaserów na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Makowskiej (droga z nawierzchnią asfaltową o dł. ok. 1 km), drogi dla rowerów wzdłuż ul. Roentgena i ul. Ciszewskiego na odc. od ul. Płaskowickiej do al. KEN (dł. ok. 1,55 km), drogi rowerowej wzdłuż ul. Rembelskiej na odc. od ul. Kondratowicza do Trasy S8 (dł. ok. 440 m chodnika oraz drogi), drogi dla rowerów i chodnika przy ul. Modlińskiej na odc. od ul. Klasyków do ul. Duninów (dł. ok. 1,6 km). Wykonano dokumentację projektową dla planowanego wyznaczenia pasów rowerowych na ul. Senatorskiej. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny budowy kładki pieszo - rowerowej nad Wisłą.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	2 000	984,00	49,2%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Umowa z wybranym wykonawcą będzie podpisana w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	2 000	984,00	49,2%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Umowa z wybranym wykonawcą będzie podpisana w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	2 000	984,00	49,2%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Umowa z wybranym wykonawcą będzie podpisana w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	10 000	9 840,00	98,4%
<p>Przeprowadzono postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 4 zadania: "Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Kettinga", "Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna - ul. Kasztanowa", "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa". Dla pierwszych 2 zadań z wybranym w pierwszym postępowaniu wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe (wykonywano prace przygotowawcze, prowadzono uzgodnienia m.in. w zakresie geometrii drogi). Dla przebudowy ul. Modlińskiej w wyniku trzeciego postępowania przetargowego pod koniec 2017 r. podpisano umowę, a dla zadania "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa", również w wyniku trzeciego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	1 000	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	5 000	1 377,60	27,6%
<p>Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W drugim postępowaniu, z pięciu złożonych ofert tylko jedna nie przekraczała kwoty zaplanowanej przez zamawiającego, ale wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z tym, wybór wykonawcy prac projektowych i ich realizację przesunięto na 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. Łasaka	1 000	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	1 000	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	1 000	0,00	0,0%
<p>Podpisano porozumienie z MPWIK S.A. dotyczące wspólnej realizacji zadania. Prowadzono działania w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tablica upamiętniająca bohaterską walkę harcerzy z Szarych Szeregów	70 000	13 657,65	19,5%
<p>Zamontowano wykonaną tablicę pamiątkową pod pomnikiem M. Kopernika na ul. Krakowskie Przedmieście. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	1 000	0,00	0,0%
<p>Podpisano porozumienie z MPWiK S.A. dotyczące wspólnej realizacji zadania. Prowadzono działania w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	28 615 375	20 981 476,79	73,3%
<p>Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis", "Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I", "Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów". Brak decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zastawa Malickiego	1 000	0,00	0,0%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	1 000	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Modernizacja obszarów śródmiejskich	1 429 066	1 429 066,00	100,0%
<p>W ramach przebudowy ul. Miodowej opracowano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto ich realizację. Wykonywano przebudowę chodnika i oświetlenia ulicznego. Dla przebudowy pl. Pięciu Rogów zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Neon "Dzielnica Wisła" na Moście Świętokrzyskim	72 999	54 993,30	75,3%
<p>Zaprojektowano, wykonano i zamontowano neon "Dzielnica Wisła" na Moście Świętokrzyskim. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej"	1 000	0,00	0,0%
<p>Ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeczna/Księcia Ziemowita"	1 000	0,00	0,0%
<p>Ogłoszone postępowanie przetargowe na dokumentację projektową. Wpłynęła jedna oferta, która przekraczała wysokość środków jakie zamawiający przeznaczył na realizację. Przetarg został unieważniony. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka"	1 000	0,00	0,0%
<p>Ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia"	1 000	0,00	0,0%
<p>Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wpłynęła jedna oferta, która przekraczała środki jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg został unieważniony. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra"	1 000	0,00	0,0%
<p>Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wpłynęła jedna oferta, która przekraczała środki jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg został unieważniony. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich"	1 000	0,00	0,0%
<p>Ogłoszone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Droga dla rowerów przy PKP Stadion"	1 000	0,00	0,0%
Ogłoszone postępowanie przetargowe na dokumentację projektową. Wpłynęła jedna oferta, która przekraczała wysokość środków jakie zamawiający przeznaczył na realizację. Przetarg został unieważniony. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280m od ul. Archimedeasa do Biblioteki Głównej WAT"	1 000	0,00	0,0%
Ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i zieleni"	1 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, które zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)"	1 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Wpłynęła jedna oferta, która przekraczała wysokość środków, jakie zamawiający przeznaczył na realizację. Przetarg został unieważniony. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum"	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów"	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej"	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Pod latarnią najjaśniejszą" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul.Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska - Bolkowska"	1 000	0,00	0,0%
Opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	73 267 594	69 674 970,00	95,1%
w tym:			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	10 000	7 200,00	72,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do wymiany dwóch zdeprawowanych wind osobowych przy wiaduktach nad torami kolejowymi. Dostawa i montaż wind nastąpi w 2018 r.			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	73 257 594	69 667 770,00	95,1%
Wykonywano roboty przy budowie estakady prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ul. Okularową i ul. Chełmżyńską oraz ul. Żołnierską i ul. Rekrucką, a także przy budowie wiaduktów w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami kolejowymi, wschodnich wiaduktów w ciągu ul. Żołnierskiej nad linią kolejową i nad ul. Strażacką oraz wiaduktu nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków. Przebudowano wschodnią jezdnię ul. Żołnierskiej na odc. od ul. Marsa do torów kolejowych, a następnie wykonywano roboty na jezdni zachodniej. Prowadzono roboty na skrzyżowaniu ulic Marsa - Żołnierska - Rekrucka oraz przy wlocie ul. Marsa od strony Dzielnicy Rembertów, przekazano do ruchu przebudowany fragment ul. Rekruckiej. Wykonywano roboty związane z budową zachodniej jezdni ul. Żołnierskiej na odcinku od wiaduktu na linią kolejową do granicy miasta, przekazano do ruchu nowo wybudowany fragment ul. Czwartaków. Zakończono roboty konstrukcyjne kładki dla pieszych i rowerzystów nad ul. Żołnierską łączącej tereny leśne z osiedlem Wygoda. Prowadzono roboty związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i teletechnicznej, oświetlenia oraz infrastruktury kolejowej. Wypłacono odszkodowania za trzy nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz sfinansowano opłatę związaną z przebudową urządzeń sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa Trasy Mostu Północnego	38 253	38 253,00	100,0%
w tym:			
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińska	38 253	38 253,00	100,0%
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Przekazano do spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przebudowany odcinek linii 220 kV Miłosna - Mory, dokonano zapłaty za koordynację i nadzór nad usunięciem kolizji Trasy Mostu Północnego z siecią energetyczną.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	1 724 500	1 724 480,83	100,0%
w tym:			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>1 724 500</u>	<u>1 724 480,83</u>	<u>100,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe. W ramach diagnozy społecznej przeprowadzono spotkania z właścicielami i zarządcami nieruchomości znajdujących się w rejonie planowanej drogi w celu pozyskania informacji dotyczących warunków obsługi komunikacyjnej i logistycznej terenów, którymi podmioty te zarządzają oraz informacji o oczekiwaniach związanych z nową drogą. Opracowano cztery warianty koncepcji programowej oraz studium wykonalności. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	17 034 440	17 034 440,00	100,0%
w tym:			
<u>zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego</u>	<u>34 440</u>	<u>34 440,00</u>	<u>100,0%</u>
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Sfinansowano opracowanie pn. "Weryfikacja wskaźnika rezultatu".			
<u>zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>100,0%</u>
Udostępniono dla ruchu kolejny odcinek ul. Nowolazurowej od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej. Wykonano drogę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości ok. 1,9 km z poszerzeniami na skrzyżowaniach wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej. Na skrzyżowaniach z ulicami Szobera, Batalionów Chłopskich, Człuchowską i Siemiatycką wybudowano sygnalizację świetlną. Zakończenie i rozliczenie inwestycji planowane jest w 2018 r. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami	4 736 107	2 571 930,00	54,3%
w tym:			
<u>etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym</u>	<u>2 603 523</u>	<u>1 476 000,00</u>	<u>56,7%</u>
Zakończono wykonywanie prac projektowych, dokonano oceny stanu ich zaawansowania i określono końcowe wynagrodzenie dla wykonawcy.			
<u>etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty</u>	<u>2 132 584</u>	<u>1 095 930,00</u>	<u>51,4%</u>
Zakończono wykonywanie prac projektowych, dokonano oceny stanu ich zaawansowania i określono końcowe wynagrodzenie dla wykonawcy. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	36 009 190	35 622 746,78	98,9%
w tym:			
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa</u>	<u>9 500 000</u>	<u>9 332 402,59</u>	<u>98,2%</u>
Dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opracowano projekty wykonawcze, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wprowadzono czasową organizację ruchu, realizowano roboty rozbiórkowe, drogowe, roboty związane z przebudową i budową infrastruktury technicznej (sieć ciepłownicza, elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacja deszczowa), oświetlenie uliczne i roboty ogrodnicze. Udostępniono dla ruchu skrzyżowanie ul. Sokolej z ul. Zamoyskiego oraz ul. Zamoyskiego na odcinku od ul. Sprzecznej do ul. Sokolej.			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>26 398 490</u>	<u>26 179 644,19</u>	<u>99,2%</u>
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie i oddano dla ruchu Trasę na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej. Wykonano dwie jednokierunkowe jezdnie po dwa pasy ruchu o długości ok. 1,2 km wraz z budową 3 tuneli pod torami kolejowymi o łącznej długości ok. 77 m. Wzdłuż całej trasy powstały ciągi pieszo - rowerowe. Przebudowano ul. Zabraniecką, wybudowano fragment ul. Objazdowej, przebudowano tory tramwajowe w rejonie pętli w ul. Kijowskiej. Zrealizowano prace związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej (sieć elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa, magistrala wodociągowa, sieć ciepłownicza, gazowa, sieć trakcyjna), wykonano oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną. Uzgodniono projekt i wprowadzono stałą organizację ruchu, w tym tymczasowe włączenie Trasy Świętokrzyskiej w ul. Kijowską. Wykonywano roboty ogrodnicze wzdłuż Trasy Świętokrzyskiej oraz prace związane z kompensacją zieleni.			
<u>c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia</u>	<u>110 700</u>	<u>110 700,00</u>	<u>100,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe na budowę trasy na odcinku od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań (m.in. dotyczące geometrii drogi). Uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 661 351	15 156 592,02	64,1%
Rewitalizacja	49 237	49 237,00	100,0%
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	16 359	16 359,00	100,0%
Wykonano audyt energetyczny oraz zamienny program funkcjonalno - użytkowy.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Wykonano inwentaryzację architektoniczną - budowlaną budynków przy ul. Radzywińskiej 63 i ul. Środkowej 16.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	22 878	22 878,00	100,0%
Wykonano koncepcję architektoniczną - urbanistyczną spichlerza oraz całej nieruchomości.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Gospodarka przestrzenna	274 000	271 842,30	99,2%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	274 000	271 842,30	99,2%
Sfinansowano zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego, oprogramowania Photoshop, 2 zestawów komputerowych, 2 zestawów serwerowych wraz z szafą, przełącznikiem zarządzalnym oraz zasilaczem awaryjnym, licencji na oprogramowanie Windows i Vmware.			
<i>Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71003</i>			
Pozostały zasób komunalny	23 338 114	14 835 512,72	63,6%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	3 867 193	341 251,44	8,8%
Sfinansowano część wykonanych w 2016 roku robót (złomowanie skrzyń akustycznych i sufitów podwieszonych nad widownią, wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanały wentylacyjne i wentylator, oczyszczenie i konserwacja krat mosiężnych, renowacja balustrad na balkonie oraz renowacja żyrandoli). Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Sali Kongresowej wraz z programem funkcjonalno - użytkowym i koncepcją akustyczną.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	4 021 074	1 157 017,50	28,8%
Wykonano wycenę nieruchomości położonej przy zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Chmielnej oraz nabyto prawa użytkowania wieczystego działki zajętej pod drogę powiatową. Ustanowiono 4 służebności gruntowe w związku z wybudowaniem tunelu centralnego odcinka II linii metra na nieruchomości położonej przy ul. Bartoszewicza 3 (1) oraz zbiegu ulic Topiel i Zajęcej (3). Sfinansowano koszty związane z zawarciem notarialnych umów nabycia nieruchomości - nieodpłatnie nabyto 18 działek od Powiatu Mińskiego zajętych pod drogę publiczną powiatową w Dzielnicy Wesoła (ciąg ulic: Niemcewiczka, 1-go Praskiego Pułku, Armii Krajowej, Wspólnej). Prowadzono działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, nieruchomości zajętych pod budowę I linii metra, pod poszerzenie ul. Powstańców Śląskich. Nie zrealizowano regulacji w zakresie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu polegającej na dostępie do sieci teletechnicznej na rzecz Orange Polska S.A. przeniesionej w ramach budowy centralnego odcinka II linii metra (na nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 74) oraz ustanowienia prawa użytkowania na prawie użytkowania wieczystego gruntu, w związku z wybudowaniem podziemnych obiektów budowlanych w ramach realizacji centralnego odcinka II linii metra (ul. Sokola). Ponadto, prowadzono ustalenia dotyczące realizacji odszkodowań za nieruchomości m.st. Warszawy przeznaczone na potrzeby inwestycji drogowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	550 160	550 159,69	100,0%
Zakupiono samochód osobowy, defibrylator oraz sprzęt informatyczny i komputerowy wraz z oprogramowaniem (router, 43 komputery osobiste, 3 laptopy, tablet, 2 serwery, macierz dyskową, szafę teleinformatyczną (RACK) wraz zasilaczem awaryjnym oraz drukarkę wielofunkcyjną).			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wypuk nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	4 319 670	3 046 685,64	70,5%
Poziom finansowej realizacji zadania był uzależniony od potrzeb skorzystania przez Miasto z prawa pierwokupu. Środki finansowe zostały wydatkowane na nabycie praw do sześciu nieruchomości (ul. Kamieńskiego - Dzielnica Wawer, ul. Litewska 11/13 - Dzielnica Śródmieście, ul. Na Bateria 3 - Dzielnica Ochota, ul. Kamionkowska - Dzielnica Praga Północ, ul. Białostocka - Dzielnica Praga Północ, ul. Parowcowa - Dzielnica Włochy) oraz nabycie udziałów w prawach i roszczeniach do dwóch nieruchomości, do których była rekomendacja skorzystania przez m.st. Warszawa z prawa pierwokupu (ul. Dąbrowskiego 12 - Dzielnica Wawer, ul. Grochowska 230A - Dzielnica Praga Południe).			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	150 000	147 253,14	98,2%
Sfinansowano zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych, 8 zestawów komputerowych oraz routera.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	119 284	119 108,66	99,9%
Opracowano dokumentację wymiany agregatów chłodniczych, następnie zakupiono i zamontowano 3 nowe urządzenia.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	92 194	91 985,31	99,8%
<p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Na II piętrze budynku realizowano demontaż ścianek działowych, podwieszanych sufitów, instalacji elektrycznej oraz rozpoczęto roboty montażowe okien połaciowych i ocieplenia stropodachu.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejscowych inwestycji drogowych	709 316	579 182,33	81,7%
<p>Wykupiono nieruchomość położoną przy ul. Szalwowej 7 pod planowany kolejny odcinek Trasy Mostu Północnego. Nabyto udziały w prawach użytkownika wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Orłów Piastowskich z przeznaczeniem pod przyszłe drogi publiczne. Prowadzono działania związane z wykupem nieruchomości znajdującej się w korytarzu planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej (złożono odwołanie od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy odmawiającej przyznania odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za nieruchomość). Rozpatrywano wnioski o wykup 3 nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających projektowanej trasy tramwajowej na Białolekę Wschodnią oraz Trasy Olszynki Grochowskiej. Realizacja tych postępowań będzie kontynuowana w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	499 991	218 041,80	43,6%
<p>Prowadzono działania (wizje w terenie, przygotowanie operatów szacunkowych, projektów zarządzeń) dotyczące pozyskania działek przy ul. Górczewskiej i al. Wilanowskiej oraz dokonano ich wykupu. Wykupy innych nieruchomości przy ul. Górczewskiej z uwagi na nieuregulowany stan prawny nie zostały zrealizowane.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	1 787 125	1 787 124,40	100,0%
<p>Wykonano m.in. instalację dźwiękowego systemu ostrzegania i zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacyjnych oraz instalacji sanitarnej, zamontowano klapy przeciwpożarowe, oświetlenie ewakuacyjne oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano instalację alarmowania pożaru, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w wyznaczonych strefach obiektu oraz wykonano udrożnienie klatki nr 3 jako drogi ewakuacyjnej. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	116 293	116 292,81	100,0%
<p>Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	1 484 080	1 315 082,09	88,6%
<p>Wymieniono 106 okien na kondygnacjach 24-27 oraz m.in. poddano renowacji 6 skrzydeł drzwiowych i 1 parapet okienny na XXX piętrze.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	126 201	126 196,09	100,0%
<p>Wykonano inwentaryzację konserwatorską oraz analizę architektoniczno - historyczną wnętrza zabytkowej oficyny zlokalizowanej przy ul. Targowej 80 i studium architektoniczno - konserwatorskie dla spalonej, zabytkowej oficyny zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3. Dla przedmiotowych obiektów opracowano również opinię geotechniczną oraz kwerendę archiwalną. Ponadto, wykonano mapę do celów projektowych, waloryzację zieleni i projekt rozbiórek elementów wtórnych oraz prac porządkowych i zabezpieczających budynki.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i></p>			
Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	121 305	121 304,88	100,0%
<p>Na podstawie opracowanej dokumentacji zrealizowano roboty budowlane polegające na demontażu okna oraz okładzin kamiennych podokiennika, montażu drzwi szklanych w miejsce zdemontowanego okna, wykonano niezbędne instalacje elektryczne i zamontowano platformę podłogową (zgodnie z wytycznymi dla urządzeń dla osób niepełnosprawnych).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	191 084	191 083,61	100,0%
<p>Wykonano m.in. rurociągi, zasowy antyskażeniowe, studnie z kręgów betonowych i hydranty ogrodowe. Realizacja zadania ograniczyła ryzyko awarii i przecieków z instalacji, umożliwiła całoroczne korzystanie z systemu zarówno na potrzeby parkowych fontann, pielęgnacji zieleni, prac porządkowych i imprez okolicznościowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	84 800	23 923,95	28,2%
<p>Sfinansowano usługi doradcze w zakresie opracowania koncepcji i scenariuszy prezentowanych w Centrum treści promocyjnych oraz sposobu ich prezentacji i odpowiedniej aranżacji wnętrza. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 200	2 158,86	98,1%
<p>W związku z planowaną wymianą dźwigu osobowego w budynku przy ul. Jana Kazimierza 62 opracowano inwentaryzację budowlaną szybu windowego.</p>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa przyłącza elektrycznego przy Bazarze Różyckiego	5 000	0,00	0,0%
Zadanie nie było finansowane.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 50095			
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	4 945 896	4 871 413,52	98,5%
w tym:			
<u>dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN</u>	<u>4 945 896</u>	<u>4 871 413,52</u>	<u>98,5%</u>
Wprowadzono wykonawcę na teren budowy i rozpoczęto budowę kolektora kanalizacji sanitarnej. Dokonano wycinki drzewa w celu wykonania wykopu ratunkowego, aby ustalić przyczyny kolizji przeszkody podziemnej z tarczą, która spowodowała zatrzymanie głowicy mikrotunelinguwej.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	115 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>115 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Podpisano umowę z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano część prac z terminem rozliczenia finansowego w 2018 roku.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	30 248	30 247,00	100,0%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano niezbędne decyzje administracyjne, w tym decyzję na prowadzenie prac konserwatorskich i pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	103 054 288	94 810 315,37	92,0%
Tereny zielone	6 660 114	6 497 475,81	97,6%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	390 000	385 331,98	98,8%
<p>Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, odłowni dla dzików (2 stacjonarne, 1 mobilna), samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem do obsługi akcji związanych z odłowem dzikich zwierząt, wyposażenia biurowego (urządzenie wielofunkcyjne, regały do archiwum, klimatyzator), sprzętu informatycznego oraz wiaty wolnostojącej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	403 000	401 787,94	99,7%
<p>Sfinansowano zakup wyposażenia 2 nowych punktów kasowych (m.in. drukarki biletów i kart, terminalu fiskalnego stacjonarnego i mobilnego, oprogramowania modułowego „kasa” i „kontrola biletów”), zakup i montaż 3 biletomatów wraz z wyposażeniem, centrali telefonicznej oraz kontenera sanitarnego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	704 970	704 969,59	100,0%
<p>Zakończono roboty budowlane i sfinansowano zakup wyposażenia. Wybudowano budynek, wykonano instalacje elektryczne, odgromowe, centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjne i wentylacji mechanicznej. Zagospodarowano i zaaranżowano teren wybiegu dla zwierząt uwzględniających naturalne siedliska. Powstał wybieg dla irbisów, budynek wraz z klatkami wewnętrznymi i zapleczem, plac gospodarczy oraz alejki dla zwiedzających.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 559 377	2 558 833,42	100,0%
<p>Podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonywano m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni, ogrodzenia, roboty ziemne, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa i ogólnospławna, elementy sieci wodociągowej), roboty elektroenergetyczne (m.in oświetlenie alei, zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznych z planowaną inwestycją, okablowanie automatyki bramy wjazdowej), roboty teletechniczne, przebudowę istniejących sieci podziemnego uzbrojenia terenu, budowę systemu podlewania roślin, roboty drogowe (ławy betonowe, nawierzchnie z kostki).</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	312 709	312 660,63	100,0%
<p>Dokonano rozliczenia finansowego opracowanej dokumentacji projektowej. W związku z ofertami przekraczającymi środki zaplanowane na realizację zamówienia (roboty budowlane), trzy postępowania przetargowe zostały unieważnione. We wrześniu rozstrzygnięto kolejne postępowanie i podpisano umowę z wybranym wykonawcą, który rozpoczął prace budowlane. Sfinansowano prace przygotowawcze, roboty konstrukcyjne budynku kasowego, budowę nowych przejść w ścianie ogrodzenia oraz roboty dodatkowe w zakresie montażu siatki stalowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	53 290	52 767,00	99,0%
<p>Zrealizowano i odebrano prace polegające na rozbudowie aplikacji do prowadzenia historii zmian licznicza nasadzeń w ramach programu "Milion drzew dla Warszawy" oraz modyfikacji bazy danych w związku z koniecznością rozwinięcia dotychczasowej funkcjonalności i wyeliminowania błędów.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Budowa poskromu dla słońi	310 000	309 995,56	100,0%
<p>Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, wykonano adaptację pomieszczenia w pawilonie dla słońi na tzw. poskrom. Realizacja zadania umożliwi wykonywanie badań i zabiegów.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	90 500	89 527,31	98,9%
<p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. W wyniku trzykrotnie przeprowadzonych postępowań przetargowych, wybrano wykonawcę robót budowlanych. W kompleksie leśnym Bemowo (ul. Grotowska i ul. Decowskiego) wykonano dwie naturalne ścieżki zdrowia, zamontowano drewniane urządzenia do ćwiczeń oraz elementy małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne).</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	43 000	42 590,00	99,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową modernizacji drogi leśnej dla ruchu pieszego w kompleksie leśnym Bemowo - Koło (rejon ulic Obrońców Tobruku i E.J. Osmańczyka). Wykonano ścieżkę mineralną, utwardzoną na odcinku ok. 190 m wraz ze słupkami zapobiegającymi blokowaniu ścieżki przez samochody.</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	132 000	96 170,70	72,9%
<p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Wykonano ścieżkę zdrowia na terenie Lasu Bródnowskiego wraz ze stacjami urządzeń drewnianych do ćwiczeń oraz wyposażeniem ścieżek w elementy małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne).</p> <p><i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001</p>			
Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	84 000	34 653,00	41,3%
<p>Zakres zrealizowanych prac obejmował na obszarze zieleni w rejonie skrzyżowania ul. Emilii Plater oraz Al. Jerozolimskich przygotowanie gleby przez usunięcie wierzchniej warstwy, uzupełnienie mieszanką z</p>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kompostem, wysiew nasion łąki i trawnika, montaż tablicy informacyjnej. Niższe od planowanego wykonanie finansowe zadania wynika z mniejszej powierzchni urządzonej łąki. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ekologicznego placu zabaw	30 000	28 000,00	93,3%
Wykonano koncepcję zagospodarowania placu zabaw w okolicy Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej. Opracowano dokumentację projektową wraz z projektami wykonawczymi oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	549 286	513 123,61	93,4%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Wybrano wykonawcę zadania realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace naprawcze alejek, ogrodzeń, montaż urządzeń rekreacyjnych i ćwiczebnych, małych form architektonicznych (biblioteki leśne, kosze, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, system słupków do biegów na orientację). Zagospodarowanie terenów leśnych ukończono w następujących lokalizacjach: Dzielnica Wawer - ul. Zorzy (2 lokalizacje), ul. Bartoszycka, ul. Lucerny, ul. Łysakowska, Dzielnica Białołęka - ul. Olesin, Dzielnica Bielany - ul. Lindego, Las Młociny, Dzielnica Wola - Lasek na Kole. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	386 030	386 030,00	100,0%
Sfinansowano zakup kolumny transportowej (samochód dostawczy, 3 samochody osobowe, skuter), sprzętu ogrodniczego (ciągnik rolniczy z wyposażeniem) oraz 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	20 000	20 000,00	100,0%
Opracowano koncepcję zagospodarowania oraz dokumentację projektową modernizacji obiektów przy ul. Prawdziwka 42 oraz przy ul. Leśnej 61. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	47 375	20 000,00	42,2%
Przedłużające się uzgodnienia ograniczyły zakres rzeczowy do prac projektowych zagospodarowania skweru w Parku Świętokrzyskim (u zbiegu ul. Świętokrzyskiej i ul. Marszałkowskiej). Opracowano koncepcję strategii prototypowania elementów programowych w przestrzeni publicznej Parku Świętokrzyskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	544 577	541 035,07	99,3%
w tym:			
Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	121 232	117 693,05	97,1%
Opracowano koncepcję przebiegu trasy kładki na ścieżce edukacyjnej rezerwatu Łosiowe Błota na terenie kompleksu Lasu Bemowskiego, wykonano odwierty w celu oceny warunków gruntowo - wodnych. Wykonano pomost o drewnianej konstrukcji, o długości ok. 57 m i szerokości ok. 2,5 m, z niewielką platformą widokową. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	21 771	21 770,98	100,0%
Wykonano i zamontowano 11 drewnianych tablic informacyjnych zawierających treści edukacyjne o danym rezerwacie na terenie m.st. Warszawy: Las Kabacki (9), Kalinowa Łąka (1) i Łosiowe Błota (1). <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	401 574	401 571,04	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy 11 woliery rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków oraz wykonano roboty budowlane. Zakres rzeczowy obejmował m.in. przygotowanie terenu, budowę woliery rehabilitacyjnych dla ptaków, zagospodarowanie terenu zielenią oraz wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego woliery. Ponadto, opracowano dokumentację projektową budowy ekspozycji żółwia błotnego z oczkiem wodnym dla reintrodukcji żółwia w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, nie było możliwe zakończenie zadania w 2017 roku. Wykonano oczko wodne dla żółwia błotnego oraz system obiegu wody i filtracji, drewnianą kładkę wraz z pomostem dla zwiedzających, zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	96 394 174	88 312 839,56	91,6%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	55 972 663	50 871 977,63	90,9%
Zrealizowano roboty budowlane na odcinku od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego o długości ok. 1180 m, szerokości ok. 40 m i powierzchni 76.344 m ² , dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonano m.in. pawilon plażowy, panele ekspozycyjne, plażę, pergolę z miejscami do odpoczynku, wodny plac zabaw, montaż elementów małej architektury (stojaki na rowery, kosze, ławki), przejście podziemne w rejonie ul. Bednarskiej, ścieżkę rowerową o długości 1.180 m, pawilon galerii, pawilony gastronomiczne oraz pawilony na obiektach pływających (z częścią gastronomiczną i sanitarną) - przystanki dla tramwajów wodnych i obsługi ruchu pasażerskiego oraz przystań dla statków wycieczkowych. Jednocześnie, na odcinku od ul. Boleś do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego (oddanym do użytkowania w sierpniu 2015 r.) zrealizowano roboty związane z wykonaniem dodatkowych udogodnień zgłoszonych przez mieszkańców m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	154 000	142 991,00	92,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano zakup samochodu typu bus i samochodu osobowego, niezbędnych do prowadzenia działań jednostki. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	870 543	857 738,45	98,5%
Udzielono 66 dotacji na realizację robót budowlanych, polegających na demontażu, transporcie i usunięciu łącznie 168 ton wyrobów/odpadów zawierających azbest z 78 nieruchomości i przekazaniu ich na składowiska odpadów niebezpiecznych. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 983 000	1 707 000,00	86,1%
Podpisano 569 umów na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych na posesjach, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	7 260 839	6 325 659,73	87,1%
Udzielono 546 dotacji. Dofinansowano wykonanie: 461 instalacji fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, 41 instalacji kolektorów słonecznych przetwarzających promieniowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u i/lub c.o., 44 instalacji pomp ciepła będące ekologicznymi źródłami ciepła dla budynków. Niewykorzystane środki są wynikiem odstąpienia części wnioskodawców od realizacji inwestycji m.in. z powodu wysokiego kosztu. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	150 000	136 605,89	91,1%
Sfinansowano zakup urządzeń i oprogramowania informatycznego w celu usprawnienia sieci komputerowej jednostki. <i>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	3 095 972	3 095 971,74	100,0%
Inwestycja jest realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Sfinansowano projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Wykonano przejścia przez Wał Zawadowski, bocznicę kolejową do Elektrociepłowni "Siekierki" oraz wał przeciwpowodziowy. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	350 550	350 550,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano ściankę wspinaczkową, ułożono bezpieczną nawierzchnię przy ścianie. W wyniku realizacji zadania w międzywale Wisły w rejonie Mostu Świętokrzyskiego, powstała wieloboczna, nieregularna bryła z powierzchnią (170 m ²) do wspinaczki o różnym kącie nachylenia i wysokości do 4 m. Uzyskano przestrzeń rekreacyjną umożliwiającą wykonywanie ćwiczeń w naturalnym otoczeniu, udostępnioną do użytku dla dzieci i dorosłych bez sprzętu i asekuracji. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	150 000	149 937,00	100,0%
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenie wodnoprawne. Podpisano umowę na dostawę oraz instalację turbiny. Pozostały zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2017 r. będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 149.937 zł). <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40003</i>			
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	3 830 766	3 830 756,85	100,0%
Zakończono prace projektowe oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano m.in. montaż stolarki drzwiowej, prace adaptacyjne i elewacyjne, budowę szybu windy, wymianę podłóg, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, instalację klimatyzacji, przebudowę instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej. Dostarczono pierwsze wyposażenie (meble biurowe, sprzęt teleinformatyczny). Budynek został zmodernizowany i dostosowany do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bezpieczeństwa. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	17 220	17 220,00	100,0%
Opracowano mapę do celów projektowych. Uzyskano zalecenia konserwatorskie dla opracowanej wielobranżowej koncepcji architektoniczno - konstrukcyjnej budynku. Opracowano dokumentację projektową dla przyłączy wodno - kanalizacyjnych i elektroenergetycznych oraz modernizacji budynku toalety. Uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	1 057 503	983 500,00	93,0%
Zakończono I etap prac nad Warszawskim Indeks Powietrza oraz systemem informacyjno - analitycznym jakości powietrza, który w prosty sposób informuje mieszkańców o aktualnej oraz prognozowanej jakości powietrza. Prace (opracowanie szczegółowej koncepcji całego systemu oraz stworzenie indeksów dedykowanych różnym grupom mieszkańców) wykonał naukowcy z Politechniki Warszawskiej. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	226 659	224 997,02	99,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji formy poidelka i wybrano laureata konkursu. Sfinansowano nagrody przyznane w konkursie. Zawarto umowę z laureatem na opracowanie dokumentacji projektowej poidelka. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne uzgodnienia.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	144 000	124 417,30	86,4%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty ziemne, ułożono nawierzchnię, zamontowano drewniane podesty oraz trampoliny. Na odcinku nadbrzeży Wisły od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego wykonano i oddano do użytkowania 6 trampolin, każda o wymiarach 1,5 m x 1,5 m.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Realizacja projektu "Hamak Miejski"	45 000	44 707,43	99,3%
<p>Wykonano projekt zagospodarowania terenu i projekt hamaków. Zamontowano 4 hamaki każdy na słupach o wymiarach 2,5 m (długość) x 1,5 m (szerokość). Urządzenia rekreacyjne będą użytkowane sezonowo.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	40 000	39 237,00	98,1%
<p>Opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz elementów małej architektury. Wykonano 2 koliste zgrupowania mebli miejskich (każdy komplet składa się ze stolika z trzema ławkami i dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz gablotę służącą jako biblioteczka plenerowa. Projekt udostępniony jest całorocznie na terenie Parku Świętokrzyskiego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	2 432 109	2 195 751,39	90,3%
<p>Przyznano 279 dotacji. Dofinansowano modernizację 262 kotłowni polegającą na likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłem ciepła opalanych paliwem gazowym. Ponadto, dofinansowano wykonanie 17 indywidualnych węzłów cieplnych z jednoczesnym podłączeniem obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej - II etap	4 270 932	3 696 384,47	86,5%
<p>Opracowano analizę rozwiązań projektowych oraz aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano układ komunikacyjny parku (ścieżki o utwardzonej nawierzchni), oświetlenie, zamontowano fontannę pływającą, elementy małej architektury (ławki, ławy, siedziska, kosze, stojaki na rowery), urządzenia sprawnościowe, urządzenia zabawowe dla dzieci, wybudowano boisko do badmintonu oraz wykonano nasadzenia roślinności i budowę nasypów przeciwhałasowych w celu poprawy izolacji akustycznej od dróg. W wyniku realizacji zadania powstała przestrzeń rekreacyjna wokół Stawu Służewieckiego w rejonie ul. Puławskiej, ul. Rzymowskiego (obecnie ul. Gintrowskiego) i ul. Tarniny, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	49 200	49 200,00	100,0%
<p>Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	140 000	134 364,00	96,0%
<p>Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano system klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II i IV piętrze.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90003</p>			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	426 918	388 422,69	91,0%
w tym:			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	390 986	388 422,69	99,3%
<p>Wykonano renowację poszycia wysp lęgowych. Prowadzono dozór nad obiektami pływającymi Wisła 1 i Wisła 2. Zamontowano 17 metalowych szlabanów (rogatek) oraz 55 słupków stalowych ograniczających przejazdy na międzywale. Uzyskano pozwolenie na budowę pawilonu edukacyjnego z salą wystawienniczo - wykładową oraz infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parking, stojaki rowerowe, stacja Veturilo). Zakończono prace nad dokumentacją budowlaną - wykonawczą, specyfikacjami technicznymi, przedmiarami robót oraz kosztorysami inwestorskimi dla przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowego dla pawilonu edukacyjnego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008</p>			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część II	35 932	0,00	0,0%
<p>Nie prowadzono działań wymagających finansowania.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008</p>			
Dzielnica Wisła	13 330 683	12 551 533,20	94,2%
w tym:			
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	8 559 065	8 145 008,99	95,2%
<p>Zakończono budowę pomostów pływających i oddano je do użytkowania. Kontynuowano modernizację pochylni i terenu dawnej stoczni rzecznej, prowadzono m.in. roboty związane z odtworzeniem podtorzy i</p>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
skarp, montaż wózków transportowych na pochylni, zagospodarowanie terenu. Z uwagi na konieczność wykonania pogłębienia basenu portu, w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu pomostu pływającego, zakończenie modernizacji pochylni planowane jest w 2018 r. W ramach zrealizowanej "Przystani Warszawa" wykonano 6 parterowych, drewnianych budynków, wyposażonych w węzeł sanitarny oraz hangar do przechowywania łódek i kajaków; uzyskano obiekt o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym do uprawiania sportów wodnych wraz z zapleczem gastronomicznym. Prowadzono prace projektowe związane z rozbudową Osi Stanisławowskiej. Po rozszerzeniu zakresu dokumentacji projektowej uzyskano niezbędne decyzje umożliwiające wznowienie wniosku o pozwolenie na budowę.			
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>2 597 410</u>	<u>2 232 357,41</u>	<u>85,9%</u>
W lokalizacjach: ul. Agrykola (rejon parku Łazienki Królewskie od strony północnej), ul. Wybrzeże Gdyńskie (na wysokości ul. Krajewskiego i ul. Czujnej), ul. Lewartowskiego (na wysokości ul. Zamenhoffa), park u zbiegu ul. Kruczkowskiego i ul. Książęcej, ul. Czerniakowska w rejonie skweru Iringha, ul. Smolna/ PKP Powiśle, ul. Boleść u zbiegu z ul. Wybrzeże Gdańskie wykonano budowę przyłączy wodno - kanalizacyjnych, elektroenergetycznego oraz zamontowano i uruchomiono automatyczne toalety. Prowadzono działania związane ze zleceniem opracowania dokumentacji wykonania przyłączy wodno - kanalizacyjnych i elektroenergetycznych dla kolejnych 30 toalet.			
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>2 158 710</u>	<u>2 158 668,80</u>	<u>100,0%</u>
W ramach prowadzonego dwuetapowego konkursu na budowę obiektów użyteczności publicznej oraz fragmentu bulwaru nad Wisłą rozstrzygnięto jego pierwszy etap. Prowadzono ocenę złożonych ofert. W wyniku zakończenia II etapu rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania nadbrzeży na odcinku od Mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego oraz przystąpiono do opracowania materiałów wyjściowych do projektowania. W zakresie realizacji odcinka w otoczeniu stacji metra Centrum Nauki Kopernik oraz bulwaru Grzymały - Siedleckiego (fragment bulwaru w rejonie Mostu Świętokrzyskiego) realizowano roboty budowlane. Wykonano roboty rozbiórkowe nadbrzeża betonowego, roboty ziemne, ścianki szczelne. Rozpoczęto roboty sanitarne, hydrotechniczne, wykonano schody w sąsiedztwie Pomnika Syreny oraz pomieszczenie techniczne fontann.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
<u>Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły</u>	<u>15 498</u>	<u>15 498,00</u>	<u>100,0%</u>
Wykonano i odebrano drugą część inwentaryzacji oraz wytycznych dla modernizacji ostróg rzecznych w Warszawie oraz mapy sytuacyjno - wysokościowe.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim	79 767	79 151,78	99,2%
w tym:			
<u>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część I</u>	<u>51 477</u>	<u>51 476,78</u>	<u>100,0%</u>
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Złożono projekt badań archeologicznych w celu uzyskania decyzji konserwatorskiej zatwierdzającej projekt i zezwalającej na rozpoczęcie prac. Otrzymano decyzję zezwalającą na prace archeologiczne. Podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Ogrodzono teren dawnego placu zabaw, zdemontowano urządzenia zabawowe i rozpoczęto prace archeologiczne wraz z badaniami sondażowymi.			
<u>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
<u>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II</u>	<u>28 290</u>	<u>27 675,00</u>	<u>97,8%</u>
Z uwagi na brak postępu robót budowlanych rozwiązano umowę z wykonawcą. Pod koniec września wykonawca opuścił teren budowy. Sfinansowano nadzory autorskie. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Prowadzono działania związane z wyborem nowego wykonawcy robót budowlanych.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim"	62 350	62 271,98	99,9%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim" - część I</u>	<u>10 025</u>	<u>10 024,50</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano mapę do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową dla miejskiego źródła na placu zabaw w Parku Praskim.			
<u>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
<u>Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim" - część II</u>	<u>52 325</u>	<u>52 247,48</u>	<u>99,9%</u>
Wykonano instalację wodno - kanalizacyjną oraz zamontowano poidelko.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim"	89 000	88 536,46	99,5%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część I</u>	<u>9 225</u>	<u>9 225,00</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.			
<u>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
<u>Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część II</u>	<u>79 775</u>	<u>79 311,46</u>	<u>99,4%</u>
Wykonano instalację wodno - kanalizacyjną oraz zamontowano poidelko w części ochockiej Parku Pole Mokotowskie.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)"	50 000	49 938,00	99,9%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część I</u>	<u>6 650</u>	<u>6 650,00</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową budowy 4 hamaków.			
<u>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u> <u>Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część II</u>	43 350	43 288,00	99,9%
Wykonano montaż 4 hamaków miejskich oraz tablic informacyjnych na terenie Parku Pole Mokotowskie. Urządzenia rekreacyjne będą użytkowane sezonowo. <u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim"	114 500	114 018,55	99,6%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część I</u>	114 019	114 018,55	100,0%
Wykonano niezbędne roboty budowlane umożliwiające montaż 2 zestawów zabawowych, modernizację ogrodzenia (27 m) i budowę jego nowego odcinka (ok. 22 m). <u>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
<u>Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część II</u>	481	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 963 732	3 875 255,87	97,8%
Poprawa bezpieczeństwa	3 963 732	3 875 255,87	97,8%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	2 682 000	2 681 693,58	100,0%
<p>Wykonano cyfryzację systemu monitoringu w dzielnicach: Praga - Północ, Targówek i Białołęka, (m.in. wymieniono okablowanie strukturalne sieci zasilającej i zasilania awaryjnego, stanowiska obserwacyjne, zakupiono urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy, karty graficzne, licencje, monitory i kamery HD), w dzielnicach: Wawer i Ursus (m.in. wymieniono stanowiska obserwacyjne i okablowanie strukturalne sieci zasilającej) i zasilania awaryjnego) oraz w dzielnicach: Wola i Bemowo (m.in. zakupiono urządzenia sieciowe). Ponadto, zmodernizowano 3 punkty kamerowe (ul. Marszałkowska / ul. Chmielna, ul. Krucza / ul. Piękna, na budynku Nalewki 2a - widok na pomnik Bohaterów Getta) i system nadzoru rzeki Wisły. Zmodernizowano system audio - wizualny w centrum nadzoru przy ul. Młynarskiej 43/45 i wyposażono stanowisko monitoringu w mobilny system obserwacji przestrzeni publicznej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych	144 420	140 635,94	97,4%
<p>Sfinansowano zakup centralnego systemu zasilania awaryjnego UPS, alkometru, maszyny czyszczącej, urządzenia do odtwarzania kopii zapasowych, respiratora (zestaw), kserokopiarki z autoryzacją druku, oprogramowania autoryzacji druku, dwóch wózków do transportu pacjentów, szafy metalowej i kapnografu (urządzenia do pomiaru wartości stężenia dwutlenku węgla przy wydechu i wdychu).</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i></p>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	636 100	635 750,10	99,9%
<p>Zakupiono urządzenia sieciowe i kamery. Uruchomiono 9 punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Skarbka z Gór 15/17, ul. Mazowiecka, ul. Białostocka / ul. Targowa, ul. Bonifraterska / ul. Konwiktorska, ul. Keniga 4, ul. Gajcego, Plac pod Skrzydłami / ul. Grójecka, al. KEN / ul. Wałbrzyska, Wisłostrada na wysokości Parku Fontann. Ponadto, sfinansowano zakup 3 mobilnych punktów kamerowych oraz opracowano dokumentację projektową budowy światłowodowego punktu kamerowego w lokalizacji al. Lotników / ul. Modzelewskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	182 180	134 035,87	73,6%
<p>Sfinansowano zakup sprzętu treningowego, dezynfektora do odkażania przedziałów przewozowych, podnośnika samochodowego oraz 7 klimatyzatorów. Planowany zakup oprogramowania do zarządzania taborem samochodowym zostanie zrealizowany w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i></p>			
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	35 867	11 955,60	33,3%
<p>Z uwagi na unieważnienie kolejnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" (dwa przetargi unieważnione w 2016 i dwa przetargi w 2017 r.), podzielono zamówienie na etapy. W ramach zaplanowanego zakresu rzeczowego sfinansowano wyłącznie opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto, prowadzono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i></p>			
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych	16 100	16 100,00	100,0%
<p>Wykonano okablowanie sieci teleinformatycznej wraz z montażem gniazd. Prace modernizacyjne objęły 24 stanowiska komputerowe i pomieszczenie serwerowni. Ponadto, sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu monitoringu wizyjnego.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i></p>			
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	39 000	37 847,10	97,0%
<p>Wykonano i uruchomiono punkt kamerowy na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza / ul. Św. Wincentego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i></p>			
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych do wymogów ppoż.	16 700	16 699,71	100,0%
<p>Opracowano i sfinansowano program funkcjonalno - użytkowy. W rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę zadania, które będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj".</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i></p>			
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Miłota 3	14 391	14 391,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i></p>			
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	11 624	11 623,50	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu	163 000	157 427,70	96,6%
<p>Sfinansowano zakup 2 samochodów osobowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i></p>			
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	5 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono prace przygotowawcze. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2018 r.			
<i><u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416</i>			
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych	17 350	17 095,77	98,5%
w tym:			
<u>Zakup specjalistycznego sprzętu</u>	<u>17 350</u>	<u>17 095,77</u>	<u>98,5%</u>
Zakupiono 2 fantomy edukacyjne do przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.			
<i><u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75412</i>			

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

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 714 068	13 458 668,87	98,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 714 068	13 458 668,87	98,1%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	3 267 552	3 044 482,40	93,2%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano roboty rozbiórkowe, wymianę pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej w salach gimnastycznych, przyłączy zewnętrzne wodno - kanalizacyjne. Ponadto, wykonywano roboty konstrukcyjne płyt stropowych na I, II i III piętrze budynku szkoły, budowę ścian wewnętrznych, posadzek, elewacji w zakresie wykonania izolacji pionowej, instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	124 200	124 195,65	100,0%
<p>Sfinansowano zakup i dostawę ciągnika wielofunkcyjnego, pojazdu MELEX oraz urządzenia wielofunkcyjnego.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	6 300	6 286,53	99,8%
<p>Sfinansowano zakup urządzenia gastronomicznego (z funkcją szatkowania i miksowania).</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2, ul. Strażacka 57	49 000	48 994,84	100,0%
<p>Sfinansowano zakup pieca konwekcyjno - parowego oraz traktorka ogrodowego.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży, pl. Defilad 1	47 500	47 070,24	99,1%
<p>Sfinansowano zakup krawalnicy gastronomicznej, klimatyzatora do pomieszczeń magazynu żywności, silnika do łodzi technicznej, defibrylatora oraz urządzenia wielofunkcyjnego. W styczniu 2018 r. w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 5.680 zł) rozliczono zakup pieca gastronomicznego.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	1 233 438	1 233 261,33	100,0%
<p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót i podpisano umowę. Rozpoczęto realizację robót budowlanych, w tym m.in. rozbiórkę budynku gospodarczego, prace rozbiórkowe części istniejącego budynku rozbudowywanego na potrzeby szkoły, wykonywano podbitcie fundamentów, stropy nad piwnicą i parterem. Wykonano I kondygnację nowo budowanego budynku wraz z budową szybu windowego. Wykonywano zbiornik na odprowadzenie ścieków wraz z zewnętrzną siecią kanalizacyjną.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	4 787 145	4 787 138,38	100,0%
<p>W istniejącym budynku szkoły w ramach termomodernizacji wykonywano prace m.in. w zakresie poszycia dachowego, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej. Modernizowano pomieszczenia, wykonywano instalacje sanitarne, elektryczne i niskoprądowe, zagospodarowanie terenu. W ramach realizacji pawilonu przedszkolnego wykonywano roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, instalacyjne. Istniejąca część sali gimnastycznej wraz z zapleczem została wyburzona, a w jej miejsce powstała nowa z zapleczem i łącznikiem pomiędzy istniejącym budynkiem a nowo budowanym pawilonem. Pozwoli to w przyszłości na korzystanie z zaplecza sportowego zarówno przez dzieci uczęszczające do szkoły, jak i do przedszkola.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	1 698 690	1 698 689,06	100,0%
<p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. W istniejącym budynku wykonywano roboty rozbiórkowe, stropowe, ścian i ścianek działowych, konstrukcyjne dachu i pokrycia, instalacyjne, w tym wodno - kanalizacyjne, grzewcze, teleinformatyczne, oświetleniowe.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuckiej 4 i ul. Bolesć 2	1 088 400	1 088 174,44	100,0%
<p>Wykonywano m.in. roboty instalacyjne elektryczne, wodno - kanalizacyjne, sanitarne, wentylacyjne, wymianę stolarki drzwiowej na drzwi przeciwpożarowe o podwyższonej odporności ogniowej na korytarzach obsługujących klatki schodowe. W wyniku przeprowadzonych prac zabezpieczono oba budynki pod względem przeciwpożarowym. Przedłużające się uzgodnienia dotyczące zamówienia i montażu drzwi przeciwpożarowych, uniemożliwiły zakończenie prac w obiekcie przy ul. Jezuckiej 4. Dokończenie realizacji zadania nastąpi w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 623.364 zł).</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	668 658	667 198,16	99,8%
<p>Wykonano instalację wodociągową z zaworem antyskażeniowym, studnię, kanalizację ciśnieniową oraz przepompownię tłoczoną odprowadzającą ścieki z budynków wraz z instalacjami i sterowaniem. Zlikwidowano zbiorniki bezodpływe.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	109 446	109 446,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Opracowano i sfinansowano mapy do celów projektowych oraz wielobranżową koncepcję zmian obiektu, która nie została zaakceptowana przez Instytut. Prace mające na celu dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych będą prowadzone w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85403</p>			
<p>Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II</p>	111 611	111 607,55	100,0%
<p>Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. W rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę zadania realizowanego w formule "doprojektuj i buduj". Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie demontażu instalacji.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80142</p>			
<p>Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a</p>	168 928	160 116,04	94,8%
<p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Umowa została podpisana. Sfinansowano wielobranżowy projekt budowlany i opłatę za przyłączenie do sieci gazowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85410</p>			
<p>Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych</p>	300 000	278 810,25	92,9%
<p>Zinventaryzowano pasywne elementy sieci wewnętrznych placówek oraz wykonano projekty budowy sieci Wi-Fi w 123 budynkach edukacyjnych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60053</p>			
<p>Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 105, ul. Długa 9</p>	15 200	15 200,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup pieca ceramicznego do prowadzenia terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami.</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80134</p>			
<p>Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 51, ul. Koźmińska 7</p>	18 000	17 998,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego (do drukowania, powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych).</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102</p>			
<p>Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17</p>	20 000	20 000,00	100,0%
<p>Opracowano i sfinansowano projekt budowlany.</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85421</p>			

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczną

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	111 709 634	110 937 562,50	99,3%
Podmioty lecznicze	89 441 086	89 432 094,81	100,0%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	61 500	61 500,00	100,0%
<p>Opracowano koncepcję architektoniczno - budowlaną nowego budynku dla szpitalnego oddziału ratunkowego i centralnego bloku operacyjnego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	5 975 939	5 975 939,00	100,0%
<p>Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji, rozbudowy i nadbudowy Pawilonu V. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, przebudowę układu ścian działowych, stan surowy nadbudowy III piętra, pochylnię na poziomie II piętra, przebudowano istniejący sztywne okna, klatkę schodową, prowadzono roboty instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne i gazów medycznych). Ponadto, dostosowano pomieszczenia Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii dla potrzeb nowego kardioangiografu (opracowano dokumentację projektową, realizowano roboty budowlane oraz dostarczono i zamontowano kardioangiograf).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 170 000	4 170 000,00	100,0%
<p>Dostosowano infrastrukturę szpitalną do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez: wydzielenie stref pożarowych w Pawilonach nr 1, 2, 3, 7 i 12, wykonanie: instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Pawilonach nr 1, 2, 3, 7, 8 i 12, klap oddymiających ppoż. w Pawilonie nr 1 i 2, instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w Pawilonach nr 2, 3 i 12, dostosowanie pomieszczeń Pawilonu nr 3 (dwie sale chorych) do wymogów sanitarnych. Zmodernizowano podstawowe elementy systemu energetycznego Szpitala (m.in. wymieniono dwa transformatory olejowe wraz z osprzętem, zakupiono i zamontowano centralny UPS w Pawilonie nr 11 oraz przystosowano instalację elektryczną do awaryjnego zasilania). Rozpoczęto roboty budowlane w związku z dostosowaniem pomieszczeń Pawilonu nr 5 dla potrzeb Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego. W ramach pierwszego wyposażenia dla nowego Pawilonu Kardiologii zakupiono aparat RTG - ramię C, stół do aparatu RTG, urządzenie do automatycznego (zewnętrznego) masażu serca, 3 aparaty do holtera ciśnieniowego, defibrylator zewnętrzny, aparat do badania krzepności krwi, 3 drukarki laserowe, rozbudowano i zmodernizowano system kardiomonitujący oraz dofinansowano zakup aparatu RTG z ramieniem C do zabiegów wewnątrznaczyniowych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 877 886	5 877 836,04	100,0%
<p>Zmodernizowano dach i wybudowano dodatkową klatkę schodową. Uruchomiono dodatkowe archiwum szpitalne (wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń wraz zakupem wyposażenia). Zmodernizowano ujęcie wody oligocentrycznej. Wykonano projekt aranżacji parku w związku z zagospodarowaniem terenu Szpitala. Dla budynków A1 i A2 zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym sprzęt medyczny m.in. dla potrzeb Bloku Operacyjnego (zestaw narzędzi chirurgicznych, wózek do przewożenia chorych, sprzęt do laparoskopii, zestaw uzupełniający do histeroskopu, stół operacyjny, 4 żelowe elektrody, system ogrzewania pacjenta), Oddziału Neonatologii (2 glukometry, pulsoksymetry przenośne i stacjonarne, oftalmoskop do badania wzroku, aparat do badania słuchu), Oddziału Położnictwa i Ginekologii (4 laktatory, 4 łóżka porodowe, materac przeciwoleźny, 4 rejestratory ciśnienia tętniczego, 2 rejestratory długotrwałego monitorowania rytmu serca wraz ze stacją roboczą i oprogramowaniem), Oddziału Chirurgii Onkologicznej (laser operacyjny oraz urządzenia do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii), Izby Przyjęć, Przychodni i Oddziału Jednodniowego (m.in. narzędzia ginekologiczne, głowice liniową do USG, 4 fotele ginekologiczne, aparat KTG, głowice do KTG, aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem) oraz Apteki Szpitalnej (m.in. komorę laminarną do cytostatyków).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Budowa Szpitala Południowego	39 040 948	39 033 015,54	100,0%
<p>Sfinansowano m.in. odtworzenia ciągu pieszego dla pacjentów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii po wykonaniu przekładki sieci kanalizacyjnej, roboty ziemne, usunięcie kolizji z siecią c.o., przyłącze docelowe c.o., roboty konstrukcyjne i mury obiektu. Ukończono 4 kondygnacje na budynku B i 2 kondygnacje na budynku A i C. Ponadto, kontynuowano konsultacje dotyczące pierwszego wyposażenia i rozwiązań technicznych obowiązujących w obiektach szpitalnych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	10 500 000	10 499 172,93	100,0%
<p>W ramach II etapu przebudowy i modernizacji budynku A zakończono prace na odcinku obejmującym centralną część budynku, skrzydło zachodnie i dach o powierzchni ok. 1.150 m². Uzyskano decyzję Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zezwalającą na użytkowanie pomieszczeń. Na parterze i I piętrze umiejscowiono oddziały na 12 łóżek dla dzieci młodszych i na 15 łóżek dla dzieci starszych, na poddaszu zlokalizowano pomieszczenia administracyjne. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym m.in. 20 łóżek medycznych z wyposażeniem, 4 pulsoksymetry, 2 kardiomonitory, 2 resuscytatory, 5 pomp infuzyjnych, 4 inhalatory, aparat USG, macerator, myjkę - dezynfektor, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy i oznakowanie budynku. Wybudowano rezerwowe źródło zasilania w wodę (wykonano uzbrojenie studni, stację uzdatniania wody, instalację wodociągową). Wykonano renowację zabytkowego ogrodzenia Szpitala od strony ul. Kopernika. W budynku C wykonano klimatyzację m.in. w izbie przyjęć, gabinecie USG, gabinetach Ośrodka Rehabilitacji Neurologicznej, poczekalni przy rejestracji, sali ćwiczeń (II piętro), izbie ekspedycyjnej w Dziale Farmacji, pokoju opisowym w Pracowni Radiologii.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	751 174	750 993,32	100,0%
<p>Zakupiono 4 respiratory transportowe, respirator stacjonarny, 7 aparatów EKG, detektor węża wartowniczego, aparat USG, 2 videolaryngoskopy, 2 defibrylatory, półautomatyczny mikroton rotacyjny, 10 materacy przeciwoleźniowych, 8 pomp infuzyjnych, fantom do mammografu, 7 kardiomonitörów, 2 rejestratory ciśnienia, 2 rejestratory EKG, 2 ssaki elektryczne, 10 ssaków próżniowych, wózek do przewożenia chorych oraz 4 wózki inwalidzkie.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	82 400	82 400,00	100,0%
Zakupiono 7 zestawów kleszczyków endoskopowych oraz wideokolonoskop.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	522 000	522 000,00	100,0%
Zmodernizowano Przychodnię przy ul. Korynickiej 42/44 (część pomieszczeń I piętra zajmowanych przez pracownię RTG wraz z zapleczem socjalnym oraz klatkę schodową i pomieszczenia II piętra).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	144 378	144 378,00	100,0%
Dofinansowano modernizację dźwigu w Centrum Diagnostyczno - Specjalistycznym zlokalizowanym w Przychodni przy ul. Dąbrowszczaków 5a.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	50 000	50 000,00	100,0%
Zakupiono 2 histeroskopy Betocchiego wraz z oprzyrządowaniem (urządzenia stosowane w ginekologii).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	16 312 099	16 312 098,26	100,0%
Wybudowano budynek przychodni lekarskiej o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej o łącznej kubaturze 24.048 m3, powierzchni użytkowej 3.909 m2, i całkowitej 6.015 m2. W części podziemnej znajduje się garaż wielostanowiskowy mieszczący 55 miejsc postojowych oraz pomieszczenia techniczne. Parter przeznaczono na funkcje recepcyjne, aptekę oraz POZ dla Dorosłych i Dzieci. I piętro przeznaczono na poradnie: onkologiczną, chemioterapii, gastroenterologiczną, zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz oddział dzienny i zdrowia psychicznego dla dzieci. II piętro przeznaczono na część biurową – administracyjną oraz poradnię leczenia uzależnień. Zakupiono pierwsze wyposażenie przychodni: meble, wyposażenie archiwum, wyposażenie poradni leczenia bólu oraz sprzęt i aparaturę medyczną, w tym m.in. aparaty RTG i USG. Z końcem roku rozpoczęto działalność medyczną.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
Przebudowano Oddział Ginekologii i Położnictwa (stworzona została śluza do Bloku Porodowego i sali cięć cesarskich, uległa zwiększeniu ilość łóżek (z 2 do 6) na sali pooperacyjnej Oddziału Położniczego. Powiększona została poczekalnia w Izbie Przyjęć. Utworzono dodatkowy gabinet do badań, w tym badań KTG. Ponadto, przebudowano rampę rozładunkowo - dostawczą, na poziomie -1 wykonano adaptację pomieszczeń magazynowych na szatnię pracowniczą. Wykonano niezbędne instalacje do mycia wózków w śluzie oraz dwie pary drzwi otwieranych automatycznie. Przebudowano pomieszczenia w budynku Patomorfologii na potrzeby archiwum szpitalnego (wykonano roboty rozbiórkowe, montaż konstrukcji stalowych, wzmocnienie i naprawę stropów na parterze, roboty instalacyjne i wykończeniowe oraz zakupiono regały archiwalne). Wykonano dokumentację budowy nowego budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, sali pooperacyjnej, oddziału intensywnej terapii, centralnej sterylizacji, oddziału psychiatrii i oddziału rehabilitacji a także dokumentację modernizacji budynku D, częściowej modernizacji budynków C, G, F oraz budynku patomorfologii wraz z parkingiem.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	889 368	889 367,72	100,0%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów wraz z niezbędną wycinką ze względu na kolizje z planowaną inwestycją.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	132 157	132 157,00	100,0%
Zakupiono wyposażenie niezbędne do utworzenia stanowisk intensywnej opieki medycznej w Pododdziale Udarowym Oddziału Neurologicznego (2 łóżka specjalistyczne z wyposażeniem, 2 monitory funkcji życiowych wraz z systemem nadzoru pacjenta).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	931 237	931 237,00	100,0%
Wykonano aktualizację oprogramowania urządzenia KTG, modernizację serwerowni oraz zakup w formie leasingu nowego mammografu i aparatu RTG.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Pomoc społeczna	22 268 548	21 505 467,69	96,6%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	530 689	528 881,55	99,7%
Zakończono modernizację instalacji sanitarnych, ciepłej wody użytkowej oraz drogi pożarowej. Opracowano dokumentację projektową modernizacji instalacji elektrycznej, wybrano wykonawcę robót, podpisano umowę i rozpoczęto ich realizację.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	97 092	97 092,00	100,0%
Wykonano system monitoringu wizyjnego holi pawilonów A i B oraz łącznika C.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	26 000	26 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup urządzenia gastronomicznego (pieca konwekcyjno - parowego).			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	94 900	94 748,37	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego (2 podnośniki transportowe - kąpielowe, łóżko rehabilitacyjne), centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia gastronomicznego (maszyna wieloczynnościowa). <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	148 067	147 969,00	99,9%
Sfinansowano zakup urządzeń gastronomicznych i AGD (pieca konwekcyjno - parowego, 2 parownic, 3 szaf chłodniczych, zmywarki kapturowej, 2 pralek, szatkownicy oraz maszyny wieloczynnościowej). <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	32 000	26 417,28	82,6%
Sfinansowano zakup i montaż windy samochodowej dla osób niepełnosprawnych oraz urządzenia AGD (zmywarki). <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	31 000	28 127,00	90,7%
Sfinansowano zakup urządzenia AGD (pralnice - wirówki) oraz sprzętu rehabilitacyjnego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	6 223 814	6 183 814,40	99,4%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane w zakresie przebudowy m.in. dachu, pomieszczeń, wymiany stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, modernizacji instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacji, prac wykończeniowych. Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia. Wykonano opracowanie graficzne oraz dostawę elementów wyposażenia informacyjnego i dekoracyjnego. W wyniku realizacji zadania dostosowano budynek z lat pięćdziesiątych do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników (ośrodek jest przede wszystkim miejscem spotkań i pomocy dla osób starszych). <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	794 468	759 526,32	95,6%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa została podpisana i rozpoczęto realizację prac. Wykonywano m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne i teletechniczne), wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej oraz zagospodarowanie terenu. Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	15 000	15 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek). <i>Dysponent: Centrum Administracyjne Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	375 988	375 973,91	100,0%
Zakończono rewitalizację części elewacji (od strony ul. Pionierów, ul. Dynamicznej i patio) i wykonanie przykanalika kanalizacyjnego z budynku do nowo wybudowanego kanału w ulicy. Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową modernizacji budynku głównego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	100 000	0,00	0,0%
Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zwrocie nieruchomości, spadkobiercy byłych właścicieli zadeklarowali zbycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości. Przygotowywano projekt zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw do ww. nieruchomości i zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży. Prowadzono działania związane z weryfikacją przez Biuro Spraw Dekertowych decyzji orzekającej o zwrocie nieruchomości w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	4 892 500	4 887 634,35	99,9%
Wykonano m.in. prace konstrukcyjne i instalacyjne (wentylacja mechaniczna, centralne ogrzewanie, instalacja wodno - kanalizacyjna, węzeł ciepły, przyłącze wody, instalacje elektryczne), modernizację dachu i poddasza istniejącej części budynku, elewacji, schodów, roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia, w tym mebli, pomocy dydaktycznych urządzeń gastronomicznych i sprzętu AGD oraz informatycznego. W wyniku przeprowadzonej modernizacji i rozbudowy placówki zwiększono liczbę miejsc organizacyjnych w żłobku o ok. 103, zwiększono powierzchnię użytkową o 382 m ² . Uzyskano pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części budynku. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	286 595	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie rewitalizacji drewnianego budynku zabytkowego wraz z jego rozbudową i przebudową wybrano wykonawcę. Umowa została podpisana, a wykonawca został wprowadzony na teren budowy. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	143 032	140 037,92	97,9%
Sfinansowano zakup maszyn stolarskich, ławek solarnych, sprzętu na potrzeby prowadzenia zajęć filmowych i fotograficznych z młodzieżą, urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) i serwera.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	76 383	76 383,00	100,0%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. W rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na modernizację instalacji elektrycznej, teletechnicznych i przyzywowej wybrano wykonawcę robót. Umowa została podpisana i rozpoczęto realizację prac.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Nabywanie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	4 998 500	4 972 916,54	99,5%
Sfinansowano zamianę nieruchomości położonej przy ul. Dalibora 1 na nieruchomość położoną przy ul. Dickensa 25.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	10 000	10 000,00	100,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych mających na celu zabezpieczenie i usunięcie szkód powstałych w budynku po awarii sieci ciepłowniczej oraz podczas budowy budynku na działce sąsiadującej. Umowa została podpisana, a wykonawca został wprowadzony na teren budowy.			
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	8 241	8 241,00	100,0%
Sfinansowano wykonanie inwentaryzacji budynku.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	81 800	81 799,13	100,0%
Kontynuowano i zakończono opracowanie dokumentacji projektowej prac adaptacyjnych budynku głównego. Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	197 592	197 073,95	99,7%
Wykonano przebudowę muru oporowego od strony wejścia do budynku, izolację fundamentów, modernizację nawierzchni wejścia głównego oraz zadaszenie.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	51 660	51 660,00	100,0%
Przygotowywano analizę możliwości realizacyjnych zadania obejmującą wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz, opinii oraz programu funkcjonalno - użytkowego.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	712 000	704 918,67	99,0%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. W rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonywano m.in. prace rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty izolacyjne, elektryczne i sanitarne.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	1 001 426	951 648,59	95,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonano prace adaptacyjne dwóch lokali użytkowych, w tym instalacyjne (elektryczne, wentylacyjne, sanitarne), wykończeniowe oraz montaż systemu monitoringu wewnętrznego. Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia. Na terenie placówki utworzono pracownię tematyczne m.in. komputerową, kulinarną, plastyczną oraz wydzielono miejsca do nauki i zabawy.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	145 000	144 526,78	99,7%
Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. wymianę dwóch pieców gazowych na kocioł kondensacyjny, przeniesienie wymiennika ciepłej wody i pomp c.o. do pomieszczenia kotłowni. Wykonano prace rozbiórkowe, hydrauliczne i montażowe. Przeprowadzono próby ciśnieniowe nowej instalacji kotła grzewczego i oddano kotłownię do użytkowania.			
<i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	19 505	19 504,11	100,0%
Sfinansowano zakup sprzętu IT (routera).			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	165 864	31 077,95	18,7%
Po przeprowadzeniu drugiego postępowania przetargowego z wybranym wykonawcą zawarto umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Zawarto umowę na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Przedłużające się uzgodnienia programu funkcjonalno - użytkowego ze wspólnotą mieszkaniową wpłynęły na termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syrena	174 000	167 501,83	96,3%
Sfinansowano zakup i montaż windy samochodowej dla osób z niepełnosprawnościami, urządzeń gastronomicznych (patelni elektrycznej, pieca konwekcyjno - parowego, kotła warzelnego) oraz sprzętu multimedialnego do sali konferencyjnej.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	34 686	34 686,00	100,0%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	318 600	318 600,00	100,0%
Zakończono i rozliczono budowę ogrodów sensorycznych na terenie 14 domów pomocy społecznej. Zakres rzeczowy obejmował m.in. nasadzenia zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury.			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	223 637	223 636,90	100,0%
W budynku przy ul. Lipińskiej 2 na podstawie wykonanej aktualizacji dokumentacji projektowej zmodernizowano instalację c.o. i wodno - kanalizacyjną. Jednocześnie, opracowywano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń parteru i piwnicy na cele konferencyjne, biurowe i magazynowe.			
<i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"	15 530	13 933,02	89,7%
Sfinansowano zakup wyposażenia gastronomicznego (sokowirówka oraz robot wieloczynnościowy) dla potrzeb Żłobka nr 60 przy ul. Rydygiera 8a.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85595</i>			
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	30 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania mające na celu określenie formy zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej, które nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	13 000	6 396,00	49,2%
Sfinansowano zakup i montaż urządzenia AGD (suszarki bębnowej). Zrealizowano zaplanowany zakres zakupów.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DPS przy ul. Wójtowskiej 13 na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	72 000	72 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup sprzętu i urządzeń IT (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia sieciowe).			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	23 862	23 862,00	100,0%
Wykonano i sfinansowano inwentaryzację architektoniczno - budowlaną oraz koncepcję architektoniczną.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	16 898	16 898,00	100,0%
Wykonano i sfinansowano inwentaryzację architektoniczno - budowlaną pawilonu B.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciąży	219	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2018 r.			
<i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	19 000	10 847,35	57,1%
Sfinansowano zakup urządzenia AGD (zmywarka). Zrealizowano zaplanowany zakres zakupów.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Montaż monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27	11 000	10 914,77	99,2%
Wykonano instalację zewnętrzną i wewnętrzną (okablowanie), montaż kamer i rejestratora.			
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 12</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	30 000	29 520,00	98,4%

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.

Dysponent: Centrum Administracyjne Nr 1
Klasyfikacja: rozdział 85510

Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	27 000	15 700,00	58,1%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego. Zrealizowano zaplanowany zakres zakupów.

Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"
Klasyfikacja: rozdział 85228

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

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 152 758	60 338 603,67	98,7%
Działalność kulturalna	61 152 758	60 338 603,67	98,7%
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 651 279	1 647 559,94	99,8%
<p>Kontynuowano i zakończono realizację przyłącza energetycznego między budynkiem a stacją trafo. Wykonano roboty uzupełniające w zakresie dróg dojazdowych (przebudowa wjazdów), pomieszczeń magazynowych (adaptacja), sal teatralnych (rozbudowa instalacji elektrycznej), montaż dodatkowego modułu chłodzenia w hali głównej oraz neonu. Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106</p>			
Budowa namiotów na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	1 883 823	1 624 149,70	86,2%
<p>Uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt zamienny budowy namiotu. Wykonano m.in. montaż membrany zadaszenia, lin napinających oraz kurtyn bocznych przesuwanych), instalacje elektryczne i oświetleniowe, nawierzchnię podłogi, ciągi komunikacyjne, uporządkowanie terenu i realizację nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury. W wyniku realizacji zadania powstał zadaszony pawilon edukacyjno - koncertowy wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym z przeznaczeniem dla Orkiestry Sinfonia Varsovia (powierzchnia 947 m², wysokości ok. 9 m).</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Miasta m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195</p>			
Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000	3 500 000,00	100,0%
<p>W wyniku ogłoszonych postępowań przetargowych wybrano realizatorów i podpisano umowy. Wykonano dodatkową zapadnię sceniczną, zamontowano system multimedialny (2 mediaserwery, system trackowania oraz 2 projektory wielolampowe wraz z obiektywami) i wymieniono oświetlenie sceniczne (ruchome głowice oraz aktualizacja oprogramowania).</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106</p>			
Modernizacja Teatru Studio	363 255	363 255,00	100,0%
<p>Utworzono nowe stanowisko kasowe. W rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę montażu dźwigu osobowego w klatce schodowej. Umowa została podpisana i rozpoczęto realizację robót.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	254 000	254 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup samochodu dostawczego do przewozu instrumentów, sprzętu IT (serwer wraz z oprogramowaniem), urządzenia wielofunkcyjnego oraz mikrofonów.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92108</p>			
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	19 442 380	19 368 891,69	99,6%
<p>Zakończono prace budowlane i konserwatorskie kondygnacji naziemnych kamienic. Wykonano koncepcję plastyczną - przestrzenną wystawy głównej. Zakupiono sprzęt audiowizualny i biurowy, urządzenia IT, oprogramowanie, gabloty ekspozycyjne, meble oraz eksponaty uzupełniające kolekcję muzealną m.in. stroje, rzeźby, biżuterię, medale. Realizacja I etapu wystawy głównej umożliwiła udostępnienie zwiedzającym osiemu gabinetów tematycznych: Archeologiczny, Syren Warszawskich, Pomników Warszawskich, Suwenirów, Pocztówek, Widoków Warszawy, Portretów, Sreber i Platerów Warszawskich. Prowadzono działania związane z wykonaniem II etapu wystawy głównej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118</p>			
Budowa Teatru Rozmaitości	482 780	477 080,51	98,8%
<p>Sfinansowano działania związane z weryfikacją opracowanej dokumentacji projektowej m.in. w zakresie oddzielnej realizacji obiektów Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106</p>			
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	973 233	961 700,98	98,8%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonano modernizację m.in. poszycia dachu, elewacji, instalacji elektrycznej, klimatyzacji i wentylacji.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109</p>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	23 498 015	23 376 143,61	99,5%
<p>Zakończono i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Wznowiono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Sfinansowano prace eksperckie w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118</p>			
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 435 394	3 432 227,52	99,9%
<p>Kontynuowano i zakończono prace instalacyjne, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Pawilon został udostępniony zwiedzającym. Powstało nowe miejsce prezentacji dzieł sztuki - obiekt wyposażony w salę wystawową, kawiarnię, księgarnię oraz centrum edukacyjne.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118</p>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	21 704	21 574,37	99,4%
<p>W związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren inwestycji, wznowiono prace projektowe. Uzyskano decyzję konserwatorską na prowadzenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92108</p>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	896 819	896 818,54	100,0%
Wykonano pomnik z płyt granitowych na konstrukcji stalowej wraz z placem wokół i zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	331 677	331 677,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie II etapu wystawy, dostawę sprzętu nagłaśniającego i audioguidów, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Sfinansowano zakup audioguidów. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	23 537	23 536,95	100,0%
Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych (formuła "zaprojektuj i buduj"). Opracowywano dokumentację projektową. Pozyskano decyzję konserwatorską na prowadzenie prac. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane w Potopu" (Muzeum Warszawy)	151 000	151 000,00	100,0%
Wydatkowane środki przeznaczono na koprodukcję filmu przedstawiającego poszukiwania zrabowanych w Warszawie skarbów podczas tzw. potopu szwedzkiego. Produkcja filmu obejmowała m.in. prace zdjęciowe, nagraniowe w Polsce i Szwecji, wywiady i spotkania, przygotowanie post produkcji materiału nagraniowego, materiału promocyjnego i montaż filmu w studiu produkcyjnym. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	500 000	500 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup m.in. podestów, okotowania i oświetlenia scenicznego, sprzętu multimedialnego, komputerowego i sieciowego, oprogramowania, systemu interkomowego oraz wyposażenia stanowiska kasowego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	109 405	106 087,62	97,0%
Opracowywano dokumentację projektową, która została częściowo rozliczona. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	53 000	28 300,00	53,4%
Wybudowano przeszklony pawilon windy łączący poziom foyer ze sceną główną oraz sceną kameralną. Zadanie zostało zakończone. W wyniku przeprowadzonych prac budynek Teatru został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	20 000	20 000,00	100,0%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową wykonania foteli oraz ich umiejscowienia. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	146 184	141 208,50	96,6%
Sfinansowano zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych wraz z osprzętem i skrzyniami transportowymi. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	90 000	89 760,00	99,7%
Sfinansowano zakup zabytkowego samochodu marki FSO Warszawa M20 z roku 1964. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	20 000	18 450,00	92,3%
Wykonano i sfinansowano ocenę stanu technicznego pociętej na segmenty i zdemontowanej konstrukcji dachu oraz schodów pawilonu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	11 071	11 070,00	100,0%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	284 040	284 040,00	100,0%
Wykonano I etap modernizacji Sceny im. G. Holoubka w zakresie wymiany podłogi oraz modernizacji akustyki i sztankietów. Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową dostosowania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Rozwój aplikacji mobilnej ułatwiającej osobom z dysfunkcjami wzroku dotarcie do Centrum Nauki Kopernik i zakup biletów	200 000	200 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Opracowano założenia funkcjonalne do aplikacji oraz dokumentację projektową. Wykonano dwie aplikacje mobilne na smartfony z systemem Android oraz iOS, które ułatwią osobom z dysfunkcjami wzroku dotarcie do placówki oraz zakup biletów.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>	1 001 426	783 328,91	78,2%
<p>Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy</p> <p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wewnątrz obiektu, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonano prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, adaptacyjne, instalacyjne (elektryczne, teletechniczne i wentylacyjne) oraz wykończeniowe. Ogłoszono konkurs na wyłonienie wykonawcy projektu przestrzeni dla zwiedzających, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Dokumentacja projektowa została opracowana, jej rozliczenie finansowe zaplanowano w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>	1 001 426	783 328,91	78,2%
<p>Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)</p> <p>Produkcja filmu obejmowała m.in. opracowanie dokumentacji (scenariusza) i kwerend archiwalnych, plany zdjęciowe oraz realizację scen fabularyzowanych i dokumentalnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i></p>	100 000	100 000,00	100,0%
<p>Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)</p> <p>Produkcja filmu obejmowała m.in. prace zdjęciowe, nagrania w Niemczech i Polsce, nagranie lektora i opracowanie muzyczne, montaż i udźwiękowanie filmu. Realizacja prac została zakończona, końcowe rozliczenie finansowe zaplanowano w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i></p>	45 000	45 000,00	100,0%
<p>Modernizacja instalacji klimatyzacji w Muzeum Historii Żydów Polskich</p> <p>Zakończono i sfinansowano zakup wraz z montażem nawilżaczy powietrza oraz stacji przygotowania wody w sali wystawowej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>	300 000	280 580,73	93,5%
<p>Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego</p> <p>Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego oraz stołu mikserkiego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>	200 000	200 000,00	100,0%
<p>Zimowa iluminacja w Multimedialnym Parku Fontann (Stołeczna Estrada)</p> <p>Na podstawie opracowanej dokumentacji utworzono w istniejącej niecce głównej fontanny, zabudowę lekkich konstrukcji iluminowanych punktami LED odwzorowującą rysunek dysz wodnych. W wyniku realizacji zadania uatrakcyjniono teren Multimedialnego Parku Fontann w okresie zimowym poprzez pokazy "światło - dźwięk".</p> <p><i>Dysponent: Biuro Marketingu Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i></p>	1 100 000	1 070 720,46	97,3%
<p>Wykonanie tablic upamiętniających Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego</p> <p>Zamontowano na elewacji budynku przy ul. Lewickiej 13/15 dwie granitowe tablice o wymiarach 50x50 cm, na których wykuto napisy upamiętniające. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>	30 000	8 816,64	29,4%
<p>Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego</p> <p>Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przejęcia lokali, uzyskania decyzji konserwatorskiej na prowadzenie prac oraz wstępnym oszacowaniem kosztów. Wykonawca dokumentacji projektowej przerwał pracę, co wpłynęło na wysokość wydatkowanych środków.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>	33 736	21 625,00	64,1%

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

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 942 393	9 331 851,94	93,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 942 393	9 331 851,94	93,9%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	156 618	125 913,00	80,4%
<p>Sfinansowano prowadzenie nadzorów autorskich. Jednocześnie, w wyniku mediacji sądowej z wykonawcą dokumentacji projektowej wydatkowano niższe środki niż pierwotnie zaplanowano na uregulowanie roszczeń.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003</p>			
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 043 645	1 043 644,71	100,0%
<p>Wykonano nowy system wentylacji z funkcją odzysku ciepła, modernizację podbasenia, przebudowę zaplecza szatniowo - sanitarnego pływalni, dostosowano istniejący węzeł ciepła do potrzeb technologii ogrzewania hali, zamontowano dodatkową instalację chlorowania wody zasilającej brodziki do dezynfekcji oraz zmodernizowano nieckę basenu.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	96 678	96 678,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup betonowych 24 stołów do gry w szachy lub brydża, 1 stołu do gry w piłkarzyki oraz 2 stołów do gry w tenisa stołowego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604</p>			
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	1 204 136	1 204 135,06	100,0%
<p>Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonano roboty rozbiórkowe i zabezpieczające konstrukcje nośne, instalację gazową grzewczą, instalację teletechniczną i elektryczną, zamontowano powłoki pneumatyczne przykrycia kortów, ułożono sztuczną trawę nawierzchni boisk.</p> <p><i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604</p>			
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	510 158	510 157,65	100,0%
<p>Zamontowano 3 zestawy do piłki plażowej (m.in. słupki, siatki, stanowisko sędziowskie), zestaw do piłki ręcznej plażowej (m.in. bramki, siatki, chorągiewki, piłki turniejowe), nagłośnienie i oświetlenie boisk, kontener szatniowy, kontener techniczno - administracyjny oraz mobilną trybunę. Po zakończonym sezonie strefa została zdemontowana i jest składowana na terenie Ośrodka Hutnik i Moczydło.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	128 842	117 056,36	90,9%
<p>Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową modernizacji poziomu górnego budynku Ośrodka i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wymianę maty zjazdowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	20 219	20 218,95	100,0%
<p>Wykonano i sfinansowano mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację zieleni. W rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej modernizacji Ośrodka, podpisano umowę i rozpoczęto prace.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	171 543	171 541,81	100,0%
<p>Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową modernizacji Ośrodka. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	58 248	57 248,20	98,3%
<p>Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604</p>			
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	10 690	10 690,00	100,0%
<p>Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót modernizacji wentylacji.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>			
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	590 755	533 326,48	90,3%
<p>w tym:</p>			
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	590 755	533 326,48	90,3%
<p>Po odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy, sporządzono ekspertyzę dotychczas wykonanych prac budowlanych. Rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu wybór nowego wykonawcy robót budowlanych. Sfinansowano zobowiązania wynikające ze zrealizowanych w 2016 r. przez podwykonawców robót budowlanych.</p>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	5 860 195	5 350 576,54	91,3%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>5 860 195</u>	<u>5 350 576,54</u>	<u>91,3%</u>
Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano dokumentację projektową modernizacji budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku (finansowanie zaplanowano na 2018 rok). Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowy na wymianę powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Ośrodku. Z uwagi na roboty dodatkowe wyniki w trakcie realizacji prac budowlanych, terminy odbiorów zostały przesunięte na 2018 rok.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	16 839	16 838,98	100,0%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>16 839</u>	<u>16 838,98</u>	<u>100,0%</u>
Wykonano i sfinansowano koncepcję zagospodarowania Ośrodka. Rozpoczęto prace odbiorowe dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	73 827	73 826,20	100,0%
W wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wybrano wykonawców dokumentacji projektowej modernizacji basenu, boisk sportowych i mini-golfa. Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową modernizacji placu do gier mini-golfa i boisk sportowych. Ponadto, prowadzono działania związane z pracami przygotowawczymi do modernizacji basenu.			
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 137 188	18 619 680,55	88,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 137 188	18 619 680,55	88,1%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 414 454	1 400 463,70	99,0%
<p>Sfinansowano zakup zbioru opisów dotyczących nazw ulic i innych obiektów nazwanych, dostawę 6 skanerów, modyfikację Systemu Ewidencji Zabytków oraz Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy (CB_EGBIL). Ponadto, finansowano prace eksperta technicznego w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	562 841	272 136,57	48,4%
<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę, wdrożenie i serwis systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy podpisano umowę z wykonawcą prac. Sfinansowano opracowanie harmonogramu projektu i raportu z analizy przedwdrożeniowej oraz usługi eksperckie w zakresie systemów informatycznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	523 347	521 338,21	99,6%
<p>Zakupiono 5 depozytoriów kluczy (4 do budynku przy Pl. Bankowym 2 oraz 1 do budynku przy ul. Chałubińskiego 8), 2 koparki wysokonakładowe do druku czarno - białego, adresarkę i kopertownicę, zszywacz intralogiki na potrzeby Wydziału Kancelaryjnego oraz regały jezdne i stacjonarne na potrzeby Wydziału Archiwum do budynków przy ul. Kredytowej 3 i Pl. Starynkiewicza 7/9. Ponadto, sfinansowano wykup poleasingowy 5 samochodów osobowych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000	577 112,20	96,2%
<p>Sfinansowano zakup urządzeń IT (routery, przełącznik sieciowy).</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 630 585	1 114 764,22	68,4%
<p>Wykonano aktualizację projektu (z powiększeniem zakresu rzeczowego) nadbudowy V piętra oraz modernizacji budynku przy Pl. Starynkiewicza 7/9 w celu przygotowania obiektu dla potrzeb Centrum Obsługi Podatnika. W wybranych pomieszczeniach budynków przy ul. Kredytowej 3, pl. Bankowym 3/5 oraz przy ul. Sandomierskiej 12 (punkt obsługi klienta) zainstalowano klimatyzację. Rozbudowano system sygnalizacji pożaru na parterze i V piętrze budynku przy ul. Kredytowej 3, zainstalowano system sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Dzielnej 15 oraz w Ogólnomiejskim Punkcie Obsługi Mieszkańców przy ul. Jagiellońskiej 54. Zmodernizowano instalacje elektryczne w budynkach przy ul. Marszałkowskiej 77/79 i ul. Sandomierskiej 12. Wykonano systemy kontroli dostępu na XXII p. do pomieszczeń Biura Kadri i Szkoleń Urzędu m.st. Warszawy w budynku przy pl. Bankowym 2, w 3 salach konferencyjnych na XX piętrze w budynku Pałacu Kultury i Nauki oraz w budynku przy ul. Senatorskiej 36 (wraz z modernizacją systemu sygnalizacji włamania i napadu). Partycypowano w poniesionych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki kosztach rewaloryzacji dziedzica głównego przy pl. Bankowym 3/5 oraz wymiany dwóch sztuk stolarki drzwiowej w budynku przy al. Jerozolimskich 28. Dostosowano pomieszczenia do potrzeb Tajnej Kancelarii w budynku przy ul. Młynarskiej 43/45. Brak zgody konserwatorskiej na realizację inwestycji (system tv dozorowej) w budynku przy ul. Nowy Świat 18/20 oraz częściowa zmiana zakresu rzeczowego zadania wpłynęła na wysokość wydatkowanych środków finansowych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	63 414	45 451,01	71,7%
<p>Sfinansowano zakup urządzenia IT (macierz dyskowa). Zrealizowano zaplanowany zakres zakupów.</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	255 501	255 500,52	100,0%
w tym:			
<u>Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część I</u>	<u>255 501</u>	<u>255 500,52</u>	<u>100,0%</u>
<p>Sfinansowano zakup oprogramowania systemu kolejkowego, którego wdrożenie umożliwi utworzenie jednolitego, centralnego systemu.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	6 957 690	6 427 061,22	92,4%
w tym:			
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część I</u>	<u>1 305 258</u>	<u>1 296 659,94</u>	<u>99,3%</u>
<p>Sfinansowano zakup sprzętu, urządzeń oraz licencji IT (m.in. zestawy komputerowe, monitory, laptopy, przełączniki sieciowe), urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu audio - wizualnego, oprogramowania do bieżącej koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym oraz platformy optymalizującej i automatyzującej realizację usług urzędu.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>100,0%</u>
<p>Sfinansowano zakup oprogramowania IT.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III</u>	<u>4 152 432</u>	<u>3 630 401,28</u>	<u>87,4%</u>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano zakup sprzętu, urządzeń oraz licencji IT (m.in. zestawy komputerowe, monitory, laptopy, przełączniki sieciowe), urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów oraz rozbudowano system kopii bezpieczeństwa. Z uwagi na unieważnienie części postępowania przetargowego na zakup urządzeń sieciowych, wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	2 675 250	2 540 035,00	94,9%
w tym:			
<u>Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część I</u>	<u>2 675 250</u>	<u>2 540 035,00</u>	<u>94,9%</u>
Sfinansowano rozbudowę struktury baz danych i funkcjonalności zakończoną testami oraz migracją danych. W ramach wdrożenia systemu prowadzono szkolenia użytkowników. W 2018 r. będą prowadzone prace związane z bieżącym utrzymaniem systemu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	500 000	480 926,83	96,2%
w tym:			
<u>Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część I</u>	<u>90 435</u>	<u>90 434,64</u>	<u>100,0%</u>
Sfinansowano zakup systemu monitoringu sieci bezprzewodowej. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<u>Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część II</u>	<u>409 565</u>	<u>390 492,19</u>	<u>95,3%</u>
Sfinansowano zakup sprzętu IT (routery). <i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 110 700	1 091 818,11	98,3%
w tym:			
<u>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część I</u>	<u>110 700</u>	<u>110 700,00</u>	<u>100,0%</u>
Sfinansowano zakup urządzeń sieciowych. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<u>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II</u>	<u>1 000 000</u>	<u>981 118,11</u>	<u>98,1%</u>
Sfinansowano zakup urządzeń sieciowych. <i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	3 500 000	2 549 667,62	72,8%
w tym:			
<u>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część I</u>	<u>1 050 613</u>	<u>1 050 611,88</u>	<u>100,0%</u>
Dla potrzeb Biura Polityki Mobilności i Transportu zakupiono oprogramowanie do obsługi aktualnych modeli ruchu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<u>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II</u>	<u>1 004 665</u>	<u>109 445,40</u>	<u>10,9%</u>
Sfinansowano zakup prototypu oprogramowania pozwalającego na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę (oprogramowanie zarządzania treścią). Planowany zakup monitorów i systemu informatycznego dla Biura Rzeczy Znalezionych będzie zrealizowany w 2018 r. Ponadto, środki przeznaczone na wykonanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami nie zostały wydatkowane w związku z prowadzonymi pracami nad jego ostateczną wersją. <i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<u>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III</u>	<u>1 444 722</u>	<u>1 389 610,34</u>	<u>96,2%</u>
Sfinansowano zakup urządzeń sieciowych. <i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	1 343 406	1 343 405,34	100,0%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część I</u>	<u>1 343 406</u>	<u>1 343 405,34</u>	<u>100,0%</u>
Sfinansowano zakup urządzeń IT (2 macierze dyskowe). <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

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

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 050	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	45 050	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	45 050	0,00	0,0%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 75818

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	4 043 205 738	4 216 120 931,74	104,3%
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 043 205 738	4 216 120 931,74	104,3%
2. Rozchody ogółem	3 142 485 125	3 142 240 374	100,0%
z tego:			
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	300 000 000	300 000 000,00	100,0%
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	242 485 125	242 240 374,10	99,9%
• Przelewy na rachunki lokat	2 600 000 000	2 600 000 000,00	100,0%