

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	71
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	75
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	80
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	83
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	85
	B. WYDATKI – MIASTO	131
	C. WYDATKI – POWIAT.....	169
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	188
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	215
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	219
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	221
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	223
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	241
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	243
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	247
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	251
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	253
	B. WYDATKI – MIASTO	264
	C. WYDATKI – POWIAT.....	268
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	275
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	281
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	283
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	287
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	289
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	293
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	297
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	301
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	305
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	307
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	381
	A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	383
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	390
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	394
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	495
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	497
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	498
	C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	499

3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	501
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	503
	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	504
	<i>Gimnazja specjalne</i>	505
	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	506
	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	507
	<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	508
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	509
	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	510
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	511
	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	512
	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	513
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	514
	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	515
	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	516
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	517
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	541
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	543
4.2.	WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ	579
	<i>Miasto</i>	580
	<i>Powiat</i>	581
	<i>Dzielnice</i>	582
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	583
	<i>Miasto</i>	593
	<i>Powiat</i>	600
	<i>Dzielnice</i>	604
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i>	610
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	698
	<i>Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne</i>	699
	<i>Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer</i>	710
	<i>Dzielnice – wydatki inwestycyjne</i>	711
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	713
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	727
	<i>Zbiorczo</i>	727
	<i>Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ</i>	728
	<i>Szpital Czerniakowski SPZOZ</i>	729
	<i>Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ</i>	730
	<i>Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ</i>	731
	<i>Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ</i>	732
	<i>Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ</i>	733
	<i>SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy</i>	734
	<i>SPZOZ Warszawa-Białoleka</i>	735
	<i>SZPZLO Warszawa-Mokotów</i>	736
	<i>SZPZLO Warszawa-Ochota</i>	737
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga Południe</i>	738
	<i>SZPZLO Warszawa Praga Północ</i>	739
	<i>SZPZLO Warszawa-Rembertów</i>	740
	<i>SZPZLO Warszawa-Targówek</i>	741

	SPZOZ Warszawa-Ursynów	742
	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	743
	SZPZLO Warszawa-Wesoła	744
	SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście	745
	SPZZLO Warszawa-Żoliborz	746
	Centrum Odwykowe SPZOZ	747
4.7.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	749
	Zbiorczo	749
	Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	750
	Teatr Baj	751
	Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	752
	Teatr Lalek Guliwer	753
	Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	754
	Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	755
	Teatr Lalka	756
	Nowy Teatr	757
	Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej	758
	Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	759
	Teatr Rampa na Targówku	760
	Teatr Muzyczny Roma.....	761
	Teatr Rozmaitości	762
	Teatr Scena Prezentacje	763
	Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	764
	Teatr Syrena	765
	Teatr Współczesny.....	766
	Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz	767
	Orkiestra Sinfonia Varsovia	768
	Staromiejski Dom Kultury	769
	Centrum Nauki Kopernik	770
	Centrum Myśli Jana Pawła II	771
	Dom Spotkań z Historią.....	772
	Stołeczna Estrada	773
	Muzeum Historii Żydów Polskich	774
	Muzeum Warszawy	775
	Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	776
	Muzeum Powstania Warszawskiego.....	777
	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	778
	Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	779
	Białołęcki Ośrodek Kultury.....	780
	Bieleński Ośrodek Kultury	781
	Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	782
	Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	783
	Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	784
	Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	785
	Ośrodek Kultury Ochoty	786
	Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	787
	Prom Kultury Saska Kępa	788
	Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	789
	Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	790
	Dom Kultury „REMBERTÓW”	791
	Dom Kultury „Śródmieście”	792
	Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	793
	Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	794
	Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	795
	Wawerskie Centrum Kultury	796

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	797
Centrum Kultury Wilanów	798
Dom Kultury „Włochy”	799
Wolskie Centrum Kultury	800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	801
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	802
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	803
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarzskiego w Dzielnicy Mokotów	804
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	805
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	806
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	807
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	808
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	809
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	810
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	811
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	812
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	813
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	814
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	815
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	816
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	817
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	818
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	819
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	819
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>819</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	<i>820</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>821</i>
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	822
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>822</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>823</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>824</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>825</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</i>	<i>826</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja</i>	<i>827</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</i>	<i>828</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>829</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	<i>830</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>831</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</i>	<i>832</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>833</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>834</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	<i>835</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>836</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>837</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	<i>838</i>

	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>	839
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	840
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	841
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i> 842	
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	843
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	844
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	845
5.1.	DOCHODY	847
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	849
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	854
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	866
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	872
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	879
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	881
	<i>Transport i komunikacja</i>	881
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	887
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	894
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	902
	<i>Edukacja</i>	905
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	911
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	921
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	927
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	930
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	934
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	942
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	945
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	968
	<i>Transport i komunikacja</i>	968
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	969
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	971
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	972
	<i>Edukacja</i>	974
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	986
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1008
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	1009
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	1010
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1013
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1014
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1029
	<i>Transport i komunikacja</i>	1031
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	1045
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1048
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	1052
	<i>Edukacja</i>	1054
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1057
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1064
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	1067
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	1070
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1072

6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1073
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1087
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	1089
7.1.1.	Wydatki bieżące	1089
	OGÓLNOMIEJSKIE	1089
	DZIELNICA BEMOWO	1092
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1093
	DZIELNICA BIELANY	1094
	DZIELNICA MOKOTÓW	1095
	DZIELNICA OCHOTA	1096
	DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE	1097
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1098
	DZIELNICA TARGÓWEK	1099
	DZIELNICA URSUS	1100
	DZIELNICA URSYNÓW	1101
	DZIELNICA WESOŁA	1102
	DZIELNICA WŁOCHY	1103
	DZIELNICA WOLA	1104
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1105
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1106
	OGÓLNOMIEJSKIE	1106
	DZIELNICA MOKOTÓW	1107
	DZIELNICA OCHOTA	1108
	DZIELNICA TARGÓWEK	1109
	DZIELNICA WILANÓW	1110
	DZIELNICA WŁOCHY	1111
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1113
7.2.1.	Wydatki bieżące	1113
	OGÓLNOMIEJSKIE	1113
	DZIELNICA BEMOWO	1123
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1126
	DZIELNICA BIELANY	1128
	DZIELNICA MOKOTÓW	1132
	DZIELNICA OCHOTA	1138
	DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE	1142
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1147
	DZIELNICA REMBERTÓW	1150
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1151
	DZIELNICA TARGÓWEK	1157
	DZIELNICA URSUS	1160
	DZIELNICA URSYNÓW	1162
	DZIELNICA WAWER	1165
	DZIELNICA WESOŁA	1167
	DZIELNICA WILANÓW	1169
	DZIELNICA WŁOCHY	1171
	DZIELNICA WOLA	1173
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1177
7.2.2.	Wydatki majątkowe	1179
	OGÓLNOMIEJSKIE	1179
	DZIELNICA BEMOWO	1195
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1197
	DZIELNICA BIELANY	1201

DZIELNICA MOKOTÓW	1202
DZIELNICA OCHOTA	1204
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1205
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1207
DZIELNICA REMBERTÓW	1209
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1211
DZIELNICA TARGÓWEK	1212
DZIELNICA URSUS	1214
DZIELNICA URSYNÓW	1215
DZIELNICA WAWER	1217
DZIELNICA WESOŁA	1219
DZIELNICA WILANÓW	1220
DZIELNICA WŁOCHY	1221
DZIELNICA WOLA	1222
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1224

4. 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	14 555 952 876	14 722 229 969,12	101,1	9 755 518 728	10 050 794 381,85	103,0	2 535 112 091	2 370 426 323,79	93,5	2 265 322 057	2 301 009 263,48	101,6
DOCHODY BIEŻĄCE	13 465 313 131	13 817 245 110,46	102,6	9 074 914 151	9 426 338 208,61	103,9	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4	2 238 084 924	2 274 078 736,84	101,6
DOCHODY WŁASNE	10 477 930 484	10 833 363 989,03	103,4	7 068 736 203	7 420 600 376,96	105,0	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4	1 256 880 225	1 295 935 447,06	103,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	1 218 028 567	1 189 076 990,05	97,6	575 364 250	567 532 753,75	98,6	642 664 317	621 544 236,30	96,7			
Podatek od nieruchomości	1 184 432 142	1 156 260 399,32	97,6	575 215 451	567 333 436,62	98,6	609 216 691	588 926 962,70	96,7			
Biurow Podatków i Egzekucji	575 215 451	567 333 436,62	98,6	575 215 451	567 333 436,62	98,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	28 970 000	21 032 523,89	72,6				28 970 000	21 032 523,89	72,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	51 627 769	43 963 424,64	85,2				51 627 769	43 963 424,64	85,2			
Dzielnica Bielany Urząd	17 933 000	18 344 723,75	102,3				17 933 000	18 344 723,75	102,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	94 111 288	88 728 958,63	94,3				94 111 288	88 728 958,63	94,3			
Dzielnica Ochota Urząd	31 660 000	30 375 658,26	95,9				31 660 000	30 375 658,26	95,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	39 752 000	37 612 179,55	94,6				39 752 000	37 612 179,55	94,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 137 840	13 490 271,32	102,7				13 137 840	13 490 271,32	102,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 117 913	8 160 679,83	100,5				8 117 913	8 160 679,83	100,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	74 586 101	81 446 002,50	109,2				74 586 101	81 446 002,50	109,2			
Dzielnica Targówek Urząd	37 605 000	33 294 549,28	88,5				37 605 000	33 294 549,28	88,5			
Dzielnica Ursus Urząd	16 300 000	14 834 863,69	91,0				16 300 000	14 834 863,69	91,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	41 235 781	40 136 282,86	97,3				41 235 781	40 136 282,86	97,3			
Dzielnica Wawer Urząd	26 095 412	25 735 639,99	98,6				26 095 412	25 735 639,99	98,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 968 668	6 886 631,09	98,8				6 968 668	6 886 631,09	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 704 624	14 262 759,14	121,9				11 704 624	14 262 759,14	121,9			
Dzielnica Włochy Urząd	50 238 559	49 837 702,56	99,2				50 238 559	49 837 702,56	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	50 572 572	52 575 136,67	104,0				50 572 572	52 575 136,67	104,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 600 164	8 208 975,05	95,5				8 600 164	8 208 975,05	95,5			
Podatek rolny	1 391 745	1 163 752,95	83,6	62 858	59 336,97	94,4	1 328 887	1 104 415,98	83,1			
Biurow Podatków i Egzekucji	62 858	59 336,97	94,4	62 858	59 336,97	94,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	76 200	74 439,58	97,7				76 200	74 439,58	97,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	232 593	169 012,59	72,7				232 593	169 012,59	72,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	25 000	17 227,62	68,9				25 000	17 227,62	68,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	69 216	56 071,42	81,0				69 216	56 071,42	81,0			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	73 779,66	98,4				75 000	73 779,66	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000	422,06	14,1				3 000	422,06	14,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	411	1 285,44	312,8				411	1 285,44	312,8			
Dzielnica Targówek Urząd	10 150	8 273,59	81,5				10 150	8 273,59	81,5			
Dzielnica Ursus Urząd	22 000	26 084,22	118,6				22 000	26 084,22	118,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	212 139	166 015,31	78,3				212 139	166 015,31	78,3			
Dzielnica Wawer Urząd	218 744	168 740,93	77,1				218 744	168 740,93	77,1			
Dzielnica Wesola Urząd	866	805,58	93,0				866	805,58	93,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	257 961	265 980,90	103,1				257 961	265 980,90	103,1			
Dzielnica Włochy Urząd	124 860	76 001,08	60,9				124 860	76 001,08	60,9			
Dzielnica Wola Urząd	747	276,00	36,9				747	276,00	36,9			
Podatek leśny	202 463	278 704,47	137,7	85 941	139 980,16	162,9	116 522	138 724,31	119,1			
Biuro Podatków i Egzekucji	85 941	139 980,16	162,9	85 941	139 980,16	162,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	42	13,00	31,0				42	13,00	31,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	7 304	9 680,24	132,5				7 304	9 680,24	132,5			
Dzielnica Bielany Urząd	4 100	5 669,75	138,3				4 100	5 669,75	138,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 857	7 977,41	206,8				3 857	7 977,41	206,8			
Dzielnica Targówek Urząd	25	50,00	200,0				25	50,00	200,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	232	177,00	76,3				232	177,00	76,3			
Dzielnica Wawer Urząd	77 717	88 538,97	113,9				77 717	88 538,97	113,9			
Dzielnica Wesola Urząd	23 153	26 517,94	114,5				23 153	26 517,94	114,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	92	100,00	108,7				92	100,00	108,7			
Podatek od środków transportowych	31 998 217	31 294 223,12	97,8				31 998 217	31 294 223,12	97,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 100 000	3 400 970,36	83,0				4 100 000	3 400 970,36	83,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	1 843 147	1 473 505,11	79,9				1 843 147	1 473 505,11	79,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000	1 205 943,22	96,1				1 255 000	1 205 943,22	96,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 128 824	4 433 394,06	86,4				5 128 824	4 433 394,06	86,4			
Dzielnica Ochota Urząd	2 760 000	2 412 875,39	87,4				2 760 000	2 412 875,39	87,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 070 032	948 716,61	88,7				1 070 032	948 716,61	88,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	404 000	470 457,20	116,4				404 000	470 457,20	116,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	497 257	461 406,07	92,8				497 257	461 406,07	92,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 706 069	4 617 121,49	98,1				4 706 069	4 617 121,49	98,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 320 750	1 234 016,13	93,4				1 320 750	1 234 016,13	93,4			
Dzielnica Ursus Urząd	850 000	741 183,90	87,2				850 000	741 183,90	87,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 539 699	1 546 752,36	100,5				1 539 699	1 546 752,36	100,5			
Dzielnica Wawer Urząd	773 535	773 835,07	100,0				773 535	773 835,07	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	524 727	440 778,22	84,0				524 727	440 778,22	84,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	547 763	584 522,29	106,7				547 763	584 522,29	106,7			
Dzielnica Włochy Urząd	1 495 000	1 816 956,71	121,5				1 495 000	1 816 956,71	121,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 336 317	2 794 370,62	209,1				1 336 317	2 794 370,62	209,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 846 097	1 937 418,31	104,9				1 846 097	1 937 418,31	104,9			
Oplata targowa	4 000	79 910,19	1 997,8				4 000	79 910,19	1 997,8			
Dzielnica Bemowo Urząd		1 587,09	-					1 587,09	-			
Dzielnica Bielany Urząd		9 946,01	-					9 946,01	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		12 025,16	-					12 025,16	-			
Dzielnica Ochota Urząd		8 143,77	-					8 143,77	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		9 883,52	-					9 883,52	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000	4 666,16	116,7				4 000	4 666,16	116,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd		11 567,51	-					11 567,51	-			
Dzielnica Targówek Urząd		7 859,49	-					7 859,49	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		7 451,68	-					7 451,68	-			
Dzielnica Wawer Urząd		2 020,82	-					2 020,82	-			
Dzielnica Wola Urząd		3 855,58	-					3 855,58	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		903,40	-					903,40	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	531 283 892,59	117,2	453 400 000	531 283 892,59	117,2						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 437 813,86	88,5	8 400 000	7 437 813,86	88,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	8 400 000	7 437 813,86	88,5	8 400 000	7 437 813,86	88,5						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	66 089 024,38	120,2	55 000 000	66 089 024,38	120,2						
Biuro Planowania Budżetowego	55 000 000	66 089 024,38	120,2	55 000 000	66 089 024,38	120,2						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	457 757 054,35	117,4	390 000 000	457 757 054,35	117,4						
Biuro Planowania Budżetowego	390 000 000	457 757 054,35	117,4	390 000 000	457 757 054,35	117,4						
Wpływy z opłat	174 018 000	182 640 028,87	105,0	131 138 000	135 192 458,13	103,1				42 880 000	47 447 570,74	110,7
Opłata skarbowa	85 000 000	86 628 416,27	101,9	85 000 000	86 628 416,27	101,9						
Biuro Planowania Budżetowego	85 000 000	86 628 416,27	101,9	85 000 000	86 628 416,27	101,9						
Opłata komunikacyjna	42 880 000	47 447 570,74	110,7							42 880 000	47 447 570,74	110,7
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	42 880 000	47 447 570,74	110,7							42 880 000	47 447 570,74	110,7
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	48 564 041,86	105,3	46 138 000	48 564 041,86	105,3						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	46 138 000	48 564 041,86	105,3	46 138 000	48 564 041,86	105,3						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	379 769 281	376 602 291,41	99,2	348 285 000	347 126 938,08	99,7	26 724 281	24 561 961,64	91,9	4 760 000	4 913 391,69	103,2
Opłaty adiacenckie	1 279 200	824 350,19	64,4				1 279 200	824 350,19	64,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	207 000	82 385,40	39,8				207 000	82 385,40	39,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	330 000	105 261,24	31,9				330 000	105 261,24	31,9			
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	10 678,80	35,6				30 000	10 678,80	35,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000	48 500,96	97,0				50 000	48 500,96	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		7 997,70	-					7 997,70	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000	16 847,53	48,1				35 000	16 847,53	48,1			
Dzielnica Targówek Urząd		8 955,90	-					8 955,90	-			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	3 014,40	60,3				5 000	3 014,40	60,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000	87 304,35	145,5				60 000	87 304,35	145,5			
Dzielnica Wawer Urząd	102 200	131 442,28	128,6				102 200	131 442,28	128,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	108 053,99	270,1				40 000	108 053,99	270,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	270 000	201 625,94	74,7				270 000	201 625,94	74,7			
Dzielnica Włochy Urząd	150 000	12 281,70	8,2				150 000	12 281,70	8,2			
Renta planistyczna	3 626 997	288 789,47	8,0				3 626 997	288 789,47	8,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Bemowo Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000	2 388,72	8,0				30 000	2 388,72	8,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	103 540,71	103,5				100 000	103 540,71	103,5			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 064 997	0,00	0,0				3 064 997	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	60 000	153 715,71	256,2				60 000	153 715,71	256,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	29 127,51	72,8				40 000	29 127,51	72,8			
Dzielnica Włochy Urząd	80 000	16,82	0,0				80 000	16,82	0,0			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	75 098 084	72 080 473,63	96,0	53 280 000	48 631 651,65	91,3	21 818 084	23 448 821,98	107,5			
Zarząd Dróg Miejskich	53 280 000	48 631 651,65	91,3	53 280 000	48 631 651,65	91,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 895 000	7 157 077,85	103,8				6 895 000	7 157 077,85	103,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	375 000	323 026,60	86,1				375 000	323 026,60	86,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 600 000	1 251 075,95	78,2				1 600 000	1 251 075,95	78,2			
Dzielnica Bielany Urząd	860 000	603 977,09	70,2				860 000	603 977,09	70,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 220 000	2 349 116,58	105,8				2 220 000	2 349 116,58	105,8			
Dzielnica Ochota Urząd	350 000	474 669,65	135,6				350 000	474 669,65	135,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 400 000	1 493 422,95	106,7				1 400 000	1 493 422,95	106,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	410 000	914 573,16	223,1				410 000	914 573,16	223,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	290 000	215 612,45	74,3				290 000	215 612,45	74,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 013 084	703 082,76	69,4				1 013 084	703 082,76	69,4			
Dzielnica Ursus Urząd	410 000	799 637,95	195,0				410 000	799 637,95	195,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	950 000	920 811,59	96,9				950 000	920 811,59	96,9			
Dzielnica Wawer Urząd	1 570 000	1 467 745,90	93,5				1 570 000	1 467 745,90	93,5			
Dzielnica Wesola Urząd	200 000	257 901,04	129,0				200 000	257 901,04	129,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	420 000	584 486,72	139,2				420 000	584 486,72	139,2			
Dzielnica Włochy Urząd	455 000	391 228,44	86,0				455 000	391 228,44	86,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000	2 903 140,38	181,4				1 600 000	2 903 140,38	181,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000	638 234,92	79,8				800 000	638 234,92	79,8			
Oplaty za licencje przewozowe	765 000	818 383,40	107,0	605 000	617 439,81	102,1				160 000	200 943,59	125,6
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	765 000	818 383,40	107,0	605 000	617 439,81	102,1				160 000	200 943,59	125,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2	294 400 000	297 877 846,62	101,2						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2	294 400 000	297 877 846,62	101,2						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 712 448,10	102,4							4 600 000	4 712 448,10	102,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 600 000	4 712 448,10	102,4							4 600 000	4 712 448,10	102,4
Dochody z mienia	1 246 724 459	1 270 448 505,46	101,9	148 183 938	161 722 726,43	109,1	1 097 731 076	1 108 001 893,82	100,9	809 445	723 885,21	89,4
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	15 835,60	791,8	2 000	15 835,60	791,8						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	2 000	15 835,60	791,8	2 000	15 835,60	791,8						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	66 454 038,93	116,6	57 000 000	66 454 038,93	116,6						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	57 000 000	66 454 038,93	116,6	57 000 000	66 454 038,93	116,6						
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	4 330 802,23	135,0		303 569,07	-	3 207 634	4 027 233,16	125,6			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		303 569,07	-		303 569,07	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		92 920,66	-					92 920,66	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	152 625	27 280,12	17,9				152 625	27 280,12	17,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 117 600	1 110 405,16	99,4				1 117 600	1 110 405,16	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 455 752	1 624 818,65	111,6				1 455 752	1 624 818,65	111,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	133 490,88	103,5				129 000	133 490,88	103,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		4 000,00	-					4 000,00	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	7 640,69	152,8				5 000	7 640,69	152,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd		92 800,00	-					92 800,00	-			
Dzielnica Targówek Urząd		61 181,40	-					61 181,40	-			
Dzielnica Ursus Urząd	57 874	60 454,68	104,5				57 874	60 454,68	104,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	36 361	339 705,12	934,3				36 361	339 705,12	934,3			
Dzielnica Wawer Urząd	13 200	13 150,22	99,6				13 200	13 150,22	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd		9 775,00	-					9 775,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854	4 854,40	100,0				4 854	4 854,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd		98 116,08	-					98 116,08	-			
Dzielnica Wola Urząd	163 368	242 476,94	148,4				163 368	242 476,94	148,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	72 000	104 163,16	144,7				72 000	104 163,16	144,7			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 341 602	518 969 447,84	104,8	700 000	605 533,67	86,5	494 641 602	518 363 914,17	104,8			
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	700 000	605 533,67	86,5	700 000	605 533,67	86,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000 000	19 670 322,68	103,5				19 000 000	19 670 322,68	103,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 024 444	11 449 004,49	142,7				8 024 444	11 449 004,49	142,7			
Dzielnica Bielany Urząd	20 720 000	21 623 980,74	104,4				20 720 000	21 623 980,74	104,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 725 000	91 070 953,44	100,4				90 725 000	91 070 953,44	100,4			
Dzielnica Ochota Urząd	33 912 867	37 591 440,94	110,8				33 912 867	37 591 440,94	110,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 330 000	36 732 686,45	104,0				35 330 000	36 732 686,45	104,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 006 000	5 601 748,48	111,9				5 006 000	5 601 748,48	111,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 380 000	900 116,47	65,2				1 380 000	900 116,47	65,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	121 562 700	108 246 246,03	89,0				121 562 700	108 246 246,03	89,0			
Dzielnica Targówek Urząd	18 287 500	18 376 758,45	100,5				18 287 500	18 376 758,45	100,5			
Dzielnica Ursus Urząd	4 138 799	3 154 246,39	76,2				4 138 799	3 154 246,39	76,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	38 963 639	39 072 363,80	100,3				38 963 639	39 072 363,80	100,3			
Dzielnica Wawer Urząd	3 724 800	4 242 699,16	113,9				3 724 800	4 242 699,16	113,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000	87 961,65	88,0				100 000	87 961,65	88,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 678 986	3 498 099,26	95,1				3 678 986	3 498 099,26	95,1			
Dzielnica Włochy Urząd	10 358 640	12 110 267,72	116,9				10 358 640	12 110 267,72	116,9			
Dzielnica Wola Urząd	53 536 227	78 135 782,27	145,9				53 536 227	78 135 782,27	145,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 192 000	26 799 235,75	102,3				26 192 000	26 799 235,75	102,3			
Dywidenda od spółek	52 814 000	55 698 541,39	105,5	52 814 000	55 698 541,39	105,5						
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	52 814 000	55 698 541,39	105,5	52 814 000	55 698 541,39	105,5						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	638 359 223	624 979 839,47	97,9	37 667 938	38 645 207,77	102,6	599 881 840	585 610 746,49	97,6	809 445	723 885,21	89,4
Zarząd Transportu Miejskiego	1 914 420	2 882 533,17	150,6	1 914 420	2 882 533,17	150,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	590 854,00	98,1	602 400	590 854,00	98,1						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 675 859	32 077 562,64	104,6	30 675 859	32 077 562,64	104,6						
Zarząd Dróg Miejskich	1 852 720	1 567 105,10	84,6	1 852 720	1 567 105,10	84,6						
Straż Miejska m.st. Warszawy		56 595,08	-		56 595,08	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	801 736	707 042,21	88,2	801 736	707 042,21	88,2						
Park Kultury w Powisnie	237 700	338 810,33	142,5	237 700	338 810,33	142,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	1 045 313,50	104,5	1 000 000	1 045 313,50	104,5						
Stoleczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 000,00	85,7	3 500	3 000,00	85,7						
Dom Dziecka Nr 1	13 000	46 787,28	359,9							13 000	46 787,28	359,9
Dom Dziecka Nr 2		5 282,72	-								5 282,72	-
Dom Dziecka Nr 9	49 000	26 935,55	55,0							49 000	26 935,55	55,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000	15 486,01	110,6							14 000	15 486,01	110,6
Dom Dziecka Nr 15	405 000	387 692,82	95,7							405 000	387 692,82	95,7
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 700	2 168,24	2,0							107 700	2 168,24	2,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000	6 455,92	92,2							7 000	6 455,92	92,2
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	94 000	101 797,90	108,3							94 000	101 797,90	108,3
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160	2 077,56	96,2							2 160	2 077,56	96,2
Centrum Alzheimera	90 000	94 960,00	105,5	90 000	94 960,00	105,5						
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		2 452,16	-								2 452,16	-
Zespół Żłobków	7 200	4 189,62	58,2	7 200	4 189,62	58,2						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		10 745,75	-								10 745,75	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		4 904,32	-								4 904,32	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	117 585	111 098,98	94,5							117 585	111 098,98	94,5
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 727 442	11 860 121,62	86,4				13 727 442	11 860 121,62	86,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	26 990 700	24 624 270,85	91,2				26 990 700	24 624 270,85	91,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	61 900 000	64 007 538,18	103,4				61 900 000	64 007 538,18	103,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	28 657 000	29 107 481,98	101,6				28 657 000	29 107 481,98	101,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 782 961	40 179 720,10	93,9				42 782 961	40 179 720,10	93,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 788 868	39 836 629,31	93,1				42 788 868	39 836 629,31	93,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	180 039 041	175 270 631,00	97,4				180 039 041	175 270 631,00	97,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 953 700	13 249 265,20	88,6				14 953 700	13 249 265,20	88,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 340 180	5 446 912,45	102,0				5 340 180	5 446 912,45	102,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	159 000	149 869,90	94,3				159 000	149 869,90	94,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 555 000	6 228 066,14	112,1				5 555 000	6 228 066,14	112,1			
Dzielnica Wola Jednostki	66 315 000	64 068 193,47	96,6				66 315 000	64 068 193,47	96,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 140 000	11 101 430,39	99,7				11 140 000	11 101 430,39	99,7			
Biuro Organizacji Urzędu	248 403	173 666,80	69,9	248 403	173 666,80	69,9						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	234 000	-1 191 793,38	-509,3	234 000	-1 191 793,38	-509,3						
Biuro Marketingu Miasta		295 368,70	-		295 368,70	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 265 000	3 290 328,15	62,5				5 265 000	3 290 328,15	62,5			
Dzielnica Białolęka Urząd	7 521 205	9 357 793,08	124,4				7 521 205	9 357 793,08	124,4			
Dzielnica Bielany Urząd	5 303 500	5 210 830,37	98,3				5 303 500	5 210 830,37	98,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	21 118 027	22 471 592,04	106,4				21 118 027	22 471 592,04	106,4			
Dzielnica Ochota Urząd	3 579 716	3 328 840,49	93,0				3 579 716	3 328 840,49	93,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 565 000	10 037 495,51	104,9				9 565 000	10 037 495,51	104,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 468 000	3 988 095,62	89,3				4 468 000	3 988 095,62	89,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 788 885	1 829 972,16	102,3				1 788 885	1 829 972,16	102,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	1 748 752,57	87,4				2 000 000	1 748 752,57	87,4			
Dzielnica Targówek Urząd	6 294 029	6 780 865,71	107,7				6 294 029	6 780 865,71	107,7			
Dzielnica Ursus Urząd	4 458 000	4 935 502,56	110,7				4 458 000	4 935 502,56	110,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 200 000	10 367 268,96	92,6				11 200 000	10 367 268,96	92,6			
Dzielnica Wawer Urząd	2 715 200	2 301 536,41	84,8				2 715 200	2 301 536,41	84,8			
Dzielnica Wesola Urząd	792 139	780 816,03	98,6				792 139	780 816,03	98,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 085 187	1 183 985,77	109,1				1 085 187	1 183 985,77	109,1			
Dzielnica Włochy Urząd	1 200 000	983 231,64	81,9				1 200 000	983 231,64	81,9			
Dzielnica Wola Urząd	9 009 060	9 134 916,63	101,4				9 009 060	9 134 916,63	101,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 170 000	2 748 792,20	126,7				2 170 000	2 748 792,20	126,7			
Pozostałe dochody	1 849 149 799	1 970 006 018,93	106,5	1 320 337 349	1 460 856 335,75	110,6	385 194 382	362 720 073,25	94,2	143 618 068	146 429 609,93	102,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		52 787,07	-		52 787,07	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		52 787,07	-		52 787,07	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	158 656,90	91,7	173 000	158 656,90	91,7		0,00	-			
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	173 000	147 284,26	85,1	173 000	147 284,26	85,1						
Biurowo Polityki Zdrowotnej		1 387,55	-		1 387,55	-						
Biurowo Sportu i Rekreacji		9 393,32	-		9 393,32	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		432,40	-		432,40	-						
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi		159,37	-		159,37	-						
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 501 840	10 748 534,14	143,3	708 141	4 482 320,28	633,0	6 793 699	6 262 233,76	92,2		3 980,10	-
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	219 465,12	219,5	100 000	219 274,12	219,3					191,00	-
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000	31 392,51	104,6				30 000	31 392,51	104,6			
Biurowo Edukacji		546,50	-		546,50	-						
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		270,78	-		270,78	-						
Biurowo Geodezji i Katastru		3 789,10	-		0,00	-					3 789,10	-
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		3 289 161,00	-		3 289 161,00	-						
Biurowo Kultury		1 616,90	-		1 616,90	-						
Biurowo Ochrony Środowiska	8 141	96 681,04	1 187,6	8 141	96 681,04	1 187,6						
Biurowo Planowania Budżetowego		2 640 013,10	-		2 640 013,10	-						
Biurowo Podatków i Egzekucji		-2 243 524,67	-		-2 243 524,67	-						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych		421,76	-		421,76	-						
Biurowo Polityki Zdrowotnej		780,00	-		780,00	-						
Biurowo Sportu i Rekreacji		2 093,14	-		2 093,14	-						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków		13 246,16	-		13 246,16	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		717,76	-		717,76	-						
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	460 832,69	76,8	600 000	460 832,69	76,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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		190,00	-		190,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	529 100	233 859,03	44,2				529 100	233 859,03	44,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	225 977	301 102,43	133,2				225 977	301 102,43	133,2			
Dzielnica Bielany Urząd	124 000	131 871,23	106,3				124 000	131 871,23	106,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	273 000	727 022,31	266,3				273 000	727 022,31	266,3			
Dzielnica Ochota Urząd	252 000	93 461,24	37,1				252 000	93 461,24	37,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	801 638	811 965,73	101,3				801 638	811 965,73	101,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	230 000	258 329,04	112,3				230 000	258 329,04	112,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	70 153	103 570,49	147,6				70 153	103 570,49	147,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	400 000	790 790,30	197,7				400 000	790 790,30	197,7			
Dzielnica Targówek Urząd	406 950	284 805,24	70,0				406 950	284 805,24	70,0			
Dzielnica Ursus Urząd	200 000	82 704,94	41,4				200 000	82 704,94	41,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000	292 526,62	40,6				720 000	292 526,62	40,6			
Dzielnica Wawer Urząd	805 372	459 088,46	57,0				805 372	459 088,46	57,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	207 820	199 317,49	95,9				207 820	199 317,49	95,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	116 689	146 323,07	125,4				116 689	146 323,07	125,4			
Dzielnica Włochy Urząd	701 000	674 367,47	96,2				701 000	674 367,47	96,2			
Dzielnica Wola Urząd	700 000	605 857,90	86,6				700 000	605 857,90	86,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd		33 878,26	-					33 878,26	-			
Pozostałe odsetki	26 239 542	35 932 798,40	136,9	1 169 287	5 403 880,30	462,2	25 067 755	30 434 125,38	121,4	2 500	94 792,72	3 791,7
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	3 658 666,61	365,9	1 000 000	3 658 666,61	365,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta		150,11	-		150,11	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	132 500	132 134,42	99,7	132 500	132 134,42	99,7						
Zarząd Dróg Miejskich	17 500	36 941,18	211,1	15 000	974,94	6,5				2 500	35 966,24	1 438,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		3 260,28	-								3 260,28	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		55,87	-		55,87	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 500	14 532,66	116,3	12 500	14 532,66	116,3						
Stołeczne Biuro Turystyki		38,43	-		38,43	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		0,42	-		0,42	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Park Kultury w Powsinie	2 500	1 341,21	53,6	2 500	1 341,21	53,6						
Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	963,86	48,2	2 000	963,86	48,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 000	308,06	30,8	1 000	308,06	30,8						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		53 652,05	-								53 652,05	-
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		25,06	-								25,06	-
Centrum Alzheimera		84,63	-		84,63	-						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		235 358,48	-		235 358,48	-						
Zespół Żłobków		175,65	-		175,65	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		58,95	-								58,95	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		151,08	-								151,08	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		5 360,85	-					5 360,85	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	52 334,78	102,6				51 005	52 334,78	102,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	824 700	1 269 625,11	153,9				824 700	1 269 625,11	153,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 350 000	3 115 511,36	93,0				3 350 000	3 115 511,36	93,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	505 000	268 133,17	53,1				505 000	268 133,17	53,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 400 000	773 965,66	55,3				1 400 000	773 965,66	55,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 323 214	2 112 221,21	159,6				1 323 214	2 112 221,21	159,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 550 000	1 923 136,42	75,4				2 550 000	1 923 136,42	75,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	763 200	798 315,64	104,6				763 200	798 315,64	104,6			
Dzielnica Ursus Jednostki		77,28	-					77,28	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		170,75	-					170,75	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	141 450	87 136,86	61,6				141 450	87 136,86	61,6			
Dzielnica Wesola Jednostki	7 000	981,49	14,0				7 000	981,49	14,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki		107,64	-					107,64	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	166 000	94 837,88	57,1				166 000	94 837,88	57,1			
Dzielnica Wola Jednostki	2 311 000	1 872 731,80	81,0				2 311 000	1 872 731,80	81,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	350 000	346 916,56	99,1				350 000	346 916,56	99,1			
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	484,47	48,4	1 000	484,47	48,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		1 027,09	-		0,00	-					1 027,09	-
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		156,11	-		156,11	-						
Biuro Edukacji		624,20	-		624,20	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		2 602,09	-		2 602,09	-						
Biuro Geodezji i Katastru		605,34	-		0,00	-					605,34	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		1 223 058,99	-		1 223 058,99	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		2 101,19	-		2 101,19	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		623,81	-		623,81	-						
Biuro Kultury		2 372,09	-		2 372,09	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	2 092,82	75,1	2 787	2 046,19	73,4					46,63	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		775,13	-		775,13	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		14,66	-		14,66	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		204,84	-		204,84	-						
Urząd Stanu Cywilnego		21,80	-		21,80	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		148,38	-		148,38	-						
Biuro Marketingu Miasta		123 861,00	-		123 861,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000	225 688,16	59,4				380 000	225 688,16	59,4			
Dzielnica Białoleka Urząd		63 450,65	-					63 450,65	-			
Dzielnica Bielany Urząd	40 000	172 256,82	430,6				40 000	172 256,82	430,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 201	1 299 378,90	108,3				1 200 201	1 299 378,90	108,3			
Dzielnica Ochota Urząd	200 000	333 473,12	166,7				200 000	333 473,12	166,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 297 306	1 194 284,52	92,1				1 297 306	1 194 284,52	92,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 345	127 213,47	31,8				400 345	127 213,47	31,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	52 317,63	130,8				40 000	52 317,63	130,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	1 485 045,23	74,3				2 000 000	1 485 045,23	74,3			
Dzielnica Targówek Urząd	380 000	214 447,37	56,4				380 000	214 447,37	56,4			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	64 142,94	64,1				100 000	64 142,94	64,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	667 346,87	44,5				1 500 000	667 346,87	44,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	220 000	297 849,36	135,4				220 000	297 849,36	135,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	47 450	69 330,63	146,1				47 450	69 330,63	146,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	33 533	14 674,67	43,8				33 533	14 674,67	43,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 150 000	2 085 999,95	181,4				1 150 000	2 085 999,95	181,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 900 000	9 164 936,03	482,4				1 900 000	9 164 936,03	482,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	436 351	180 724,60	41,4				436 351	180 724,60	41,4			
Darowizny i spadki pieniężne	1 285 371	1 617 012,56	125,8	1 152 000	1 512 794,21	131,3				133 371	104 218,35	78,1
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	263 489,08	13 174,5	2 000	263 489,08	13 174,5						
Dom Dziecka Nr 2		360,00	-								360,00	-
Dom Dziecka Nr 4	35 743	35 608,71	99,6							35 743	35 608,71	99,6
Dom Dziecka Nr 12	10 075	10 074,85	100,0							10 075	10 074,85	100,0
Dom Dziecka Nr 15	36 783	40 411,02	109,9							36 783	40 411,02	109,9
Dom Dziecka Nr 16	17 500	0,00	0,0							17 500	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	10 800	4 215,00	39,0							10 800	4 215,00	39,0
Centrum Alzheimera	1 500	1 200,00	80,0							1 500	1 200,00	80,0
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	4 970	4 970,00	100,0							4 970	4 970,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 000	7 378,77	46,1							16 000	7 378,77	46,1
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 150 000	1 249 305,13	108,6	1 150 000	1 249 305,13	108,6						
Wpływy z różnych dochodów	62 097 330	115 751 736,02	186,4	20 916 813	71 756 713,89	343,1	37 692 000	39 772 493,43	105,5	3 488 517	4 222 528,70	121,0
Zarząd Transportu Miejskiego	1 932 000	33 365 122,99	1 727,0	1 932 000	33 365 122,99	1 727,0						
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	106 303,86	1 063,0	10 000	106 303,86	1 063,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		966 054,31	-		966 054,31	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	384 316	939 103,95	244,4	384 316	939 103,95	244,4						
Zarząd Dróg Miejskich	770 000	6 212 619,95	806,8	770 000	6 212 619,95	806,8						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	4 271,78	77,7	5 500	4 271,78	77,7						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 306 283	3 360 183,21	101,6							3 306 283	3 360 183,21	101,6
Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 800	3 104,00	110,9							2 800	3 104,00	110,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Straż Miejska m.st. Warszawy	136 200	99 824,63	73,3	136 200	99 824,63	73,3						
Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 000	2 067 302,99	10 336,5	20 000	2 067 302,99	10 336,5						
Stoletne Biuro Turystyki	1 000	3 367,87	336,8	1 000	3 367,87	336,8						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		10 000,00	-		10 000,00	-						
Park Kultury w Powsinie	65 100	112 243,99	172,4	65 100	112 243,99	172,4						
Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	8 996,48	15,0	60 000	8 996,48	15,0						
Stoletny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	325 500	258 283,18	79,3	325 500	258 283,18	79,3						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		64 875,00	-								64 875,00	-
Lasy Miejskie - Warszawa		24 895,89	-		24 895,89	-						
Dom Dziecka Nr 2	3 838	7 286,54	189,9							3 838	7 286,54	189,9
Dom Dziecka Nr 4	2 339	4 658,75	199,2							2 339	4 658,75	199,2
Dom Dziecka Nr 12	250	179,00	71,6							250	179,00	71,6
Dom Dziecka Nr 15	21 400	30 837,73	144,1							21 400	30 837,73	144,1
Dom Dziecka Nr 16		6 123,27	-								6 123,27	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		805,00	-								805,00	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny	8 874	5 174,00	58,3							8 874	5 174,00	58,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 500	21 343,59	609,8							3 500	21 343,59	609,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	20 000	18 894,61	94,5							20 000	18 894,61	94,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	24 017	34 499,05	143,6							24 017	34 499,05	143,6
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	19 537	17 787,00	91,0							19 537	17 787,00	91,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 600	40 969,96	1 575,8							2 600	40 969,96	1 575,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	460	714,90	155,4							460	714,90	155,4
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 600	580,00	36,3							1 600	580,00	36,3
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		4 214,33	-								4 214,33	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	37 041	62 628,74	169,1							37 041	62 628,74	169,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Centrum Alzheimer	14 000	15 255,39	109,0							14 000	15 255,39	109,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		2 715 266,86	-		2 715 266,86	-						
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		899,60	-								899,60	-
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1		55,00	-								55,00	-
Zespół Żłobków		15 378,05	-		15 378,05	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		485,60	-								485,60	-
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	737	1 186,59	161,0							737	1 186,59	161,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		2 634,48	-								2 634,48	-
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 158	3 538,02	163,9							2 158	3 538,02	163,9
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	3 583	5 950,22	166,1							3 583	5 950,22	166,1
Centrum Administracyjne Nr 1		6 368,30	-								6 368,30	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		1 802,28	-								1 802,28	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		22 747,62	-								22 747,62	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	39 434,95	262,9				15 000	39 434,95	262,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	129 200	171 843,47	133,0				129 200	171 843,47	133,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	398 500	364 907,42	91,6				398 500	364 907,42	91,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 502 000	6 844 266,60	105,3				6 502 000	6 844 266,60	105,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 808 494	3 553 464,16	126,5				2 808 494	3 553 464,16	126,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 455 800	994 338,37	68,3				1 455 800	994 338,37	68,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	581 083	597 535,75	102,8				581 083	597 535,75	102,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 100	1 041,14	94,6				1 100	1 041,14	94,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 015 702	7 832 462,90	86,9				9 015 702	7 832 462,90	86,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	541 800	323 924,98	59,8				541 800	323 924,98	59,8			
Dzielnica Ursus Jednostki		23 083,45	-					23 083,45	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	60 685	154 860,51	255,2				60 685	154 860,51	255,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	202 700	181 945,81	89,8				202 700	181 945,81	89,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Wesoła Jednostki	16 200	2 764,58	17,1				16 200	2 764,58	17,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 670	19 714,61	347,7				5 670	19 714,61	347,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	210 900	342 766,89	162,5				210 900	342 766,89	162,5			
Dzielnica Wola Jednostki	6 051 500	5 130 167,08	84,8				6 051 500	5 130 167,08	84,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	624 500	723 989,89	115,9				624 500	723 989,89	115,9			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	13 500	10 765,91	79,7		100,00	-				13 500	10 665,91	79,0
Biuro Organizacji Urzędu	1 136 330	1 696 600,79	149,3	1 136 330	1 696 600,79	149,3						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		550,00	-		550,00	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		50 245,76	-		50 067,66	-					178,10	-
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		201 400,00	-		201 400,00	-						
Biuro Edukacji	13 615 530	13 779 914,70	101,2	13 615 530	13 779 914,70	101,2						
Biuro Geodezji i Katastru		26 183,25	-		209,40	-					25 973,85	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		819 177,11	-		819 177,11	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		13 809,15	-		13 809,15	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		48 873,85	-		48 873,85	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		2 417 252,52	-		1 977 323,46	-					439 929,06	-
Biuro Nadzoru Właścielskiego	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska		200,00	-		200,00	-						
Biuro Planowania Budżetowego	2 163 000			2 163 000								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	13,50	0,0	92 337	13,50	0,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej		37 141,97	-		37 141,97	-						
Biuro Prawne		631 446,74	-		631 446,74	-						
Biuro Rozwoju Miasta		37 469,88	-		37 469,88	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		1 686,12	-		1 686,12	-						
Urząd Stanu Cywilnego		1 548,27	-		1 548,27	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		5 327 582,68	-		5 327 582,68	-						
Biuro Marketingu Miasta		22 561,83	-		22 561,83	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	1 137 007	1 287 414,82	113,2				1 137 007	1 287 414,82	113,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	159 961	182 425,05	114,0				159 961	182 425,05	114,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 131 790	636 761,64	56,3				1 131 790	636 761,64	56,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	819 467	1 353 053,91	165,1				819 467	1 353 053,91	165,1			
Dzielnica Ochota Urząd	678 000	258 363,40	38,1				678 000	258 363,40	38,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	800 000	734 723,97	91,8				800 000	734 723,97	91,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	272 942	195 000,16	71,4				272 942	195 000,16	71,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	130 974	129 758,70	99,1				130 974	129 758,70	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	800 000	1 956 229,06	244,5				800 000	1 956 229,06	244,5			
Dzielnica Targówek Urząd	810 500	2 643 414,88	326,1				810 500	2 643 414,88	326,1			
Dzielnica Ursus Urząd	215 000	245 259,28	114,1				215 000	245 259,28	114,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	721 315	486 183,49	67,4				721 315	486 183,49	67,4			
Dzielnica Wawer Urząd	377 910	61 737,13	16,3				377 910	61 737,13	16,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 000	56 301,44	312,8				18 000	56 301,44	312,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 300	25 906,17	85,5				30 300	25 906,17	85,5			
Dzielnica Włochy Urząd	516 000	479 014,91	92,8				516 000	479 014,91	92,8			
Dzielnica Wola Urząd	395 000	1 028 662,99	260,4				395 000	1 028 662,99	260,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	57 000	709 769,87	1 245,2				57 000	709 769,87	1 245,2			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	99 887 946,44	102,6	2 863 553	1 276 359,58	44,6				94 491 346	98 611 586,86	104,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 217	5 146,09	50,4	10 217	5 146,09	50,4						
Biuro Planowania Budżetowego	94 480 667	98 608 508,96	104,4		542,50	-				94 480 667	98 607 966,46	104,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 864 015	1 274 291,39	44,5	2 853 336	1 270 670,99	44,5				10 679	3 620,40	33,9
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	836 518	1 080 661,80	129,2	741 778	985 917,80	132,9	94 740	94 744,00	100,0			
Biuro Edukacji	64 526	59 601,60	92,4	64 526	59 601,60	92,4						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	677 252	926 316,20	136,8	677 252	926 316,20	136,8						
Dzielnica Białołęka Urząd	84 770	84 774,00	100,0				84 770	84 774,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	9 970	9 970,00	100,0				9 970	9 970,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Zwroty dotacji	1 661 732	2 841 041,61	171,0	1 661 732	2 840 988,56	171,0		0,00	-		53,05	-
Biuro Edukacji		72 343,41	-		72 343,41	-					0,00	-
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		2 075,00	-		2 075,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 661 732	1 397 062,47	84,1	1 661 732	1 397 062,47	84,1						
Biuro Kultury		172 882,51	-		172 882,51	-						
Biuro Ochrony Środowiska		1 144,89	-		1 144,89	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		344 268,73	-		344 215,68	-					53,05	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		115 502,18	-		115 502,18	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		234 549,05	-		234 549,05	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		469 746,54	-		469 746,54	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		31 466,83	-		31 466,83	-						
Wpływy do wyjaśnienia		1 861 492,22	-		1 527 695,99	-		333 796,23	-			
Zarząd Dróg Miejskich		7 968,00	-		7 968,00	-						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		150,23	-		150,23	-						
Dzielnica Śródmieście Jednostki		-45,00	-					-45,00	-			
Biuro Geodezji i Katastru		-40,88	-		-40,88	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		145 789,34	-		145 789,34	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		1 533 354,23	-		1 533 354,23	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		-159 524,93	-		-159 524,93	-						
Dzielnica Bielany Urząd		-109,15	-					-109,15	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		244 025,24	-					244 025,24	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		156 220,41	-					156 220,41	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 017,31	-					1 017,31	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		-18 624,94	-					-18 624,94	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		-189 606,19	-					-189 606,19	-			
Dzielnica Targówek Urząd		114 148,42	-					114 148,42	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-14 455,00	-					-14 455,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		-237,87	-					-237,87	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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		41 463,00	-					41 463,00	-			
Różnice kursowe		0,07	-		0,07	-		0,00	-			
Biurow Marketingu Miasta		0,07	-		0,07	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		908 774,00	-		908 774,00	-						
Biurow Podatków i Egzekucji		908 774,00	-		908 774,00	-						
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	238 082 463	287 823 534,86	120,9	228 077 168	275 693 006,80	120,9	9 893 564	11 797 229,06	119,2	111 731	333 299,00	298,3
Zarząd Transportu Miejskiego	225 079 422	223 514 419,59	99,3	225 079 422	223 514 419,59	99,3						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 607 746	1 082 273,00	67,3	1 607 746	1 082 273,00	67,3						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 200 000	618 480,00	51,5	1 200 000	618 480,00	51,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	190 000	257 025,00	135,3	190 000	257 025,00	135,3						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	111 731	333 299,00	298,3							111 731	333 299,00	298,3
Dzielnica Białołęka Jednostki		19 632,00	-					19 632,00	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000	20 300,28	50,8				40 000	20 300,28	50,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000	195 228,00	97,6				200 000	195 228,00	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	62 139	62 138,47	100,0				62 139	62 138,47	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	919 200	973 422,99	105,9				919 200	973 422,99	105,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	68 200	54 343,77	79,7				68 200	54 343,77	79,7			
Dzielnica Włochy Jednostki		9 244,37	-					9 244,37	-			
Dzielnica Wola Jednostki	50 000	87 560,19	175,1				50 000	87 560,19	175,1			
Biurow Księgowości i Kontrasygnaty		39 147 263,10	-		39 147 263,10	-						
Biurow Kultury		9 443 142,61	-		9 443 142,61	-						
Biurow Ochrony Środowiska		87 469,00	-		87 469,00	-						
Biurow Rozwoju Miasta		149 533,00	-		149 533,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		4 707,73	-		4 707,73	-						
Biurow Marketingu Miasta		1 388 693,77	-		1 388 693,77	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		596 326,34	-					596 326,34	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		134 500,41	-					134 500,41	-			
Dzielnica Bielany Urząd	924 000	961 708,54	104,1				924 000	961 708,54	104,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	3 222 494	3 222 494,49	100,0				3 222 494	3 222 494,49	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	700 000	1 293 093,08	184,7				700 000	1 293 093,08	184,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		209 207,86	-					209 207,86	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	201 000	214 774,17	106,9				201 000	214 774,17	106,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	118 000	117 076,77	99,2				118 000	117 076,77	99,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd		204 558,80	-					204 558,80	-			
Dzielnica Targówek Urząd	46 500	240 124,59	516,4				46 500	240 124,59	516,4			
Dzielnica Ursus Urząd	219 666	151 150,75	68,8				219 666	151 150,75	68,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	708 000	289 842,06	40,9				708 000	289 842,06	40,9			
Dzielnica Wawer Urząd	25 000	281 477,33	1 125,9				25 000	281 477,33	1 125,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	52 000	68 850,13	132,4				52 000	68 850,13	132,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 231 968	2 284 775,68	102,4				2 231 968	2 284 775,68	102,4			
Dzielnica Włochy Urząd	105 397	105 397,99	100,0				105 397	105 397,99	100,0			
Mandaty i kary pieniężne	31 517 933	24 938 695,10	79,1	30 640 400	20 792 730,78	67,9	873 533	3 924 201,27	449,2	4 000	221 763,05	5 544,1
Zarząd Oczyszczania Miasta	433 400	530 734,88	122,5	433 400	530 734,88	122,5						
Zarząd Dróg Miejskich		497 581,51	-		497 581,51	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		424 145,80	-		424 145,80	-						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		1 200,00	-								1 200,00	-
Centrum Alzheimera		325,00	-								325,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		60 057,68	-		60 057,68	-						
Zespół Żłobków		200,00	-		200,00	-						
Dzielnica Białołęka Jednostki		9 683,46	-					9 683,46	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 000	35 244,07	176,2				20 000	35 244,07	176,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	33 040	139 693,85	422,8				33 040	139 693,85	422,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 360	18 008,51	283,2				6 360	18 008,51	283,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		442 285,37	-					442 285,37	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		2 615,85	-					2 615,85	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 500	9 436,82	99,3				9 500	9 436,82	99,3			
Dzielnica Włochy Jednostki		11 520,16	-					11 520,16	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Jednostki	80 050	196 472,44	245,4				80 050	196 472,44	245,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		7 958,82	-					7 958,82	-			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	74 534,02	248,4	26 000	64 183,48	246,9				4 000	10 350,54	258,8
Biurowo Organizacji Urzędu	1 000	60 527,95	6 052,8	1 000	60 527,95	6 052,8						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		387,45	-								387,45	-
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji		23 269,20	-		0,00	-					23 269,20	-
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		2 520,00	-		2 520,00	-						
Biurowo Geodezji i Katastru		204 763,68	-		19 725,06	-					185 038,62	-
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		18 114,65	-		18 114,65	-						
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji		369 533,24	-		369 533,24	-						
Biurowo Infrastruktury		101 839,10	-		101 839,10	-						
Biurowo Kadr i Szkoleń		167,75	-		167,75	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	30 000 000	18 438 150,77	61,5	30 000 000	18 438 150,77	61,5						
Biurowo Ochrony Środowiska	180 000	55 764,02	31,0	180 000	55 764,02	31,0						
Biurowo Podatków i Egzekucji		5 600,00	-		5 600,00	-						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych		73 245,38	-		72 053,14	-					1 192,24	-
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków		7 001,00	-		7 001,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		2 607,50	-		2 607,50	-						
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi		27 039,00	-		27 039,00	-						
Biurowo Marketingu Miasta		34 716,25	-		34 716,25	-						
Biurowo Spraw Dekretowych		468,00	-		468,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		79 626,40	-					79 626,40	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		279 792,88	-					279 792,88	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 968,00	-					1 968,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	248 843	706 175,39	283,8				248 843	706 175,39	283,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	24 000	198 493,08	827,1				24 000	198 493,08	827,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	36 575	107 434,77	293,7				36 575	107 434,77	293,7			
Dzielnica Rembertów Urząd		12 884,77	-					12 884,77	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		350 189,60	-					350 189,60	-			
Dzielnica Targówek Urząd		16 205,92	-					16 205,92	-			
Dzielnica Ursus Urząd		14 204,45	-					14 204,45	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	61 315	349 737,21	570,4				61 315	349 737,21	570,4			
Dzielnica Wawer Urząd	1 850	47 549,60	2 570,2				1 850	47 549,60	2 570,2			
Dzielnica Wesola Urząd	352 000	19 568,44	5,6				352 000	19 568,44	5,6			
Dzielnica Wilanów Urząd		253 740,77	-					253 740,77	-			
Dzielnica Włochy Urząd		296,28	-					296,28	-			
Dzielnica Wola Urząd		231 017,54	-					231 017,54	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		382 396,82	-					382 396,82	-			
Wpływy z różnych opłat	155 661 202	209 212 472,38	134,4	112 823 243	162 835 593,08	144,3	26 669 327	28 192 701,15	105,7	16 168 632	18 184 178,15	112,5
Zarząd Transportu Miejskiego		142 561,25	-		142 561,25	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		16 648,66	-		16 648,66	-						
Zarząd Dróg Miejskich	90 992 822	101 954 911,88	112,0	83 140 280	92 837 377,88	111,7				7 852 542	9 117 534,00	116,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 900	32 579,20	69,5							46 900	32 579,20	69,5
Urząd Pracy m.st. Warszawy		9 600,00	-								9 600,00	-
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		1 860,00	-		1 860,00	-						
Stoleczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	70 000	94 961,03	135,7	70 000	94 961,03	135,7						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	600	1 150,00	191,7							600	1 150,00	191,7
Dom Dziecka Nr 15	400	0,00	0,0							400	0,00	0,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		1 661,61	-		1 661,61	-						
Zespół Żłobków		9 362,16	-		9 362,16	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400	1 761,00	440,3							400	1 761,00	440,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 653 120	1 164 384,65	70,4				1 653 120	1 164 384,65	70,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	432 367	453 399,50	104,9				432 367	453 399,50	104,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 460 500	1 392 551,57	95,3				1 460 500	1 392 551,57	95,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 751 000	2 211 519,45	126,3				1 751 000	2 211 519,45	126,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 220 133	730 546,24	59,9				1 220 133	730 546,24	59,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 850 302	1 670 259,61	90,3				1 850 302	1 670 259,61	90,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	784 060	824 418,39	105,1				784 060	824 418,39	105,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	271 515	221 194,87	81,5				271 515	221 194,87	81,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 874 800	4 865 190,34	99,8				4 874 800	4 865 190,34	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 552 400	1 880 713,86	73,7				2 552 400	1 880 713,86	73,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	581 900	465 891,87	80,1				581 900	465 891,87	80,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 386 800	1 497 563,60	108,0				1 386 800	1 497 563,60	108,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	602 756	522 631,26	86,7				602 756	522 631,26	86,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	272 850	163 471,30	59,9				272 850	163 471,30	59,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	426 460	363 251,82	85,2				426 460	363 251,82	85,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	483 296	459 112,08	95,0				483 296	459 112,08	95,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 867 000	1 604 631,74	85,9				1 867 000	1 604 631,74	85,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	444 100	431 459,84	97,2				444 100	431 459,84	97,2			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	835 000	774 618,00	92,8	550 000	503 049,00	91,5				285 000	271 569,00	95,3
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		3 520,00	-		3 520,00	-						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 200	14 774,17	47,4		2 600,37	-				31 200	12 173,80	39,0
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	70 000	44 300,00	63,3							70 000	44 300,00	63,3
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		58,00	-		58,00	-						
Biurowo Geodezji i Katastru	7 850 000	8 672 464,15	110,5		0,00	-				7 850 000	8 672 464,15	110,5
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		29 397 758,05	-		29 397 758,05	-						
Biurowo Kadr i Szkoleń		2 087,93	-		2 087,93	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		1 519,84	-		1 519,84	-					0,00	-
Biurowo Ochrony Środowiska	29 075 620	34 750 596,55	119,5	29 044 630	34 729 549,55	119,6				30 990	21 047,00	67,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Podatków i Egzekucji		3 889,41	-		3 889,41	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	33 280,00	181,5	18 333	33 280,00	181,5						
Biuro Polityki Zdrowotnej		800,00	-		800,00	-						
Biuro Prawne		313 522,86	-		313 522,86	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		600,00	-		600,00	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		4 140 824,49	-		4 140 824,49	-						
Urząd Stanu Cywilnego		221 000,00	-		221 000,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		377 100,99	-		377 100,99	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	35 000	192 013,31	548,6				35 000	192 013,31	548,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	375 523	743 990,60	198,1				375 523	743 990,60	198,1			
Dzielnica Bielany Urząd	182 000	406 301,78	223,2				182 000	406 301,78	223,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 372 000	2 420 345,23	176,4				1 372 000	2 420 345,23	176,4			
Dzielnica Ochota Urząd	13 000	19 311,15	148,5				13 000	19 311,15	148,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	284 526	508 875,24	178,9				284 526	508 875,24	178,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	169 436	280 375,67	165,5				169 436	280 375,67	165,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 020	37 109,22	97,6				38 020	37 109,22	97,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd		2 847,62	-					2 847,62	-			
Dzielnica Targówek Urząd	233 463	551 617,92	236,3				233 463	551 617,92	236,3			
Dzielnica Ursus Urząd	55 000	49 792,36	90,5				55 000	49 792,36	90,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	90 000	175 886,69	195,4				90 000	175 886,69	195,4			
Dzielnica Wawer Urząd	168 000	170 776,22	101,7				168 000	170 776,22	101,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	70 000	46 642,32	66,6				70 000	46 642,32	66,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	58 000	70 029,12	120,7				58 000	70 029,12	120,7			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	-23 625,45	-78,8				30 000	-23 625,45	-78,8			
Dzielnica Wola Urząd	580 000	1 538 709,81	265,3				580 000	1 538 709,81	265,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd		79 510,35	-					79 510,35	-			
Wpływy z usług	1 222 701 575	1 172 415 783,06	95,9	916 001 609	906 481 794,58	99,0	277 481 995	241 280 778,53	87,0	29 217 971	24 653 209,95	84,4
Zarząd Transportu Miejskiego	863 702 158	852 854 531,73	98,7	863 702 158	852 854 531,73	98,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta	40 000	46 220,14	115,6	40 000	46 220,14	115,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 300	3 166 731,61	54,4	5 826 300	3 166 731,61	54,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	18 192 000	18 894 042,16	103,9	18 192 000	18 894 042,16	103,9						
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	37 288,57	146,2	25 500	37 288,57	146,2						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 662 000	1 720 266,78	103,5							1 662 000	1 720 266,78	103,5
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	84 150	53 871,21	64,0	84 150	53 871,21	64,0						
Stołeczne Biuro Turystyki	39 000	29 903,69	76,7	39 000	29 903,69	76,7						
Park Kultury w Powsinie	657 000	418 443,51	63,7	657 000	418 443,51	63,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	11 330 250	14 359 655,66	126,7	11 330 250	14 359 655,66	126,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 400 000	2 793 286,51	116,4	2 400 000	2 793 286,51	116,4						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	275 319,69	91,8	300 000	275 319,69	91,8						
Dom Dziecka Nr 4	3 000	344,56	11,5							3 000	344,56	11,5
Ośrodek Nowolipie	290 000	189 926,47	65,5							290 000	189 926,47	65,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	1 271 183	925 875,63	72,8							1 271 183	925 875,63	72,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 386 865	1 380 927,33	99,6							1 386 865	1 380 927,33	99,6
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 480 000	1 417 572,85	95,8							1 480 000	1 417 572,85	95,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 690 400	2 516 283,91	93,5							2 690 400	2 516 283,91	93,5
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	606 000	502 732,32	83,0							606 000	502 732,32	83,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	770 540	784 462,87	101,8							770 540	784 462,87	101,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 673 000	1 624 830,76	97,1							1 673 000	1 624 830,76	97,1
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 308 400	1 018 628,60	77,9							1 308 400	1 018 628,60	77,9
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 462 000	1 235 715,54	84,5							1 462 000	1 235 715,54	84,5
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	956 500	998 965,02	104,4							956 500	998 965,02	104,4
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 679 800	1 390 782,36	82,8							1 679 800	1 390 782,36	82,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 846 799	1 855 663,89	100,5							1 846 799	1 855 663,89	100,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Centrum Alzheimera	1 864 800	1 920 463,19	103,0	287 000	318 730,59	111,1				1 577 800	1 601 732,60	101,5
Zespół Żłobków	13 060 800	13 190 304,59	101,0	13 060 800	13 190 304,59	101,0						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	744 000	739 192,89	99,4							744 000	739 192,89	99,4
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	39 400	21 206,40	53,8							39 400	21 206,40	53,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 720 284	4 727 900,70	61,2							7 720 284	4 727 900,70	61,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	220 000	219 166,27	99,6				220 000	219 166,27	99,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 968 000	5 167 952,26	104,0				4 968 000	5 167 952,26	104,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	28 912 600	23 653 436,18	81,8				28 912 600	23 653 436,18	81,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	37 997 000	36 799 304,43	96,8				37 997 000	36 799 304,43	96,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 863 520	16 796 976,97	84,6				19 863 520	16 796 976,97	84,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 033 200	23 942 487,97	85,4				28 033 200	23 942 487,97	85,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 642 776	21 557 698,37	95,2				22 642 776	21 557 698,37	95,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	70 820	58 569,85	82,7				70 820	58 569,85	82,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 002 000	48 791 363,96	80,0				61 002 000	48 791 363,96	80,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 748 500	10 550 620,42	82,8				12 748 500	10 550 620,42	82,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	266 945	208 271,63	78,0				266 945	208 271,63	78,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	376 000	412 216,08	109,6				376 000	412 216,08	109,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 557 000	5 184 595,00	93,3				5 557 000	5 184 595,00	93,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000	19 068,11	95,3				20 000	19 068,11	95,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	420 200	62 404,53	14,9				420 200	62 404,53	14,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 173 000	4 567 163,07	74,0				6 173 000	4 567 163,07	74,0			
Dzielnica Wola Jednostki	34 560 998	31 844 734,96	92,1				34 560 998	31 844 734,96	92,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 660 000	5 695 026,65	100,6				5 660 000	5 695 026,65	100,6			
Biuro Organizacji Urzędu	57 451	42 964,92	74,8	57 451	42 964,92	74,8						
Biuro Geodezji i Katastru	50 000	198,47	0,4							50 000	198,47	0,4
Biuro Kultury		500,00	-		500,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	773 000	513 924,39	66,5				773 000	513 924,39	66,5			
Dzielnica Białołęka Urząd		8 033,50	-					8 033,50	-			
Dzielnica Bielany Urząd	75 200	32 477,78	43,2				75 200	32 477,78	43,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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		189 170,86	-					189 170,86	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		8 695,39	-					8 695,39	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	84 000	85 784,80	102,1				84 000	85 784,80	102,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	340 481	378 324,46	111,1				340 481	378 324,46	111,1			
Dzielnica Targówek Urząd	27 000	39 748,64	147,2				27 000	39 748,64	147,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 571 200	1 501 546,30	58,4				2 571 200	1 501 546,30	58,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 403 200	1 183 659,86	84,4				1 403 200	1 183 659,86	84,4			
Dzielnica Wesola Urząd	104 200	78 222,90	75,1				104 200	78 222,90	75,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 601 155	1 700 110,59	65,4				2 601 155	1 700 110,59	65,4			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	15 666,30	156,7				10 000	15 666,30	156,7			
Dzielnica Wola Urząd		235,00	-					235,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		14 121,05	-					14 121,05	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	4 036 394	4 774 092,30	118,3	3 408 625	4 146 321,86	121,6	627 769	627 770,44	100,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		485 871,57	-		485 871,57	-						
Biuro Edukacji	3 408 625	3 660 450,29	107,4	3 408 625	3 660 450,29	107,4						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	218 574	218 574,56	100,0				218 574	218 574,56	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	234 387	234 387,38	100,0				234 387	234 387,38	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	174 808	174 808,50	100,0				174 808	174 808,50	100,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	5 256 343 032,11	103,2	4 026 797 666	4 159 973 064,53	103,3				1 064 789 129	1 096 369 967,58	103,0
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 561 586 795	4 639 048 581,00	101,7	3 588 309 013	3 649 243 238,00	101,7				973 277 782	989 805 343,00	101,7
Biuro Planowania Budżetowego	4 561 586 795	4 639 048 581,00	101,7	3 588 309 013	3 649 243 238,00	101,7				973 277 782	989 805 343,00	101,7
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	617 294 451,11	116,5	438 488 653	510 729 826,53	116,5				91 511 347	106 564 624,58	116,4
Biuro Planowania Budżetowego	530 000 000	617 294 451,11	116,5	438 488 653	510 729 826,53	116,5				91 511 347	106 564 624,58	116,4
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 253 583	56 963 229,61	87,3	65 230 000	56 912 207,70	87,2				23 583	51 021,91	216,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Komunikacja podmiejska	65 230 000	56 912 207,70	87,2	65 230 000	56 912 207,70	87,2						
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	65 230 000	56 912 207,70	87,2	65 230 000	56 912 207,70	87,2						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23 583	51 021,91	216,4							23 583	51 021,91	216,4
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	23 583	51 021,91	216,4							23 583	51 021,91	216,4
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 987 382 647	2 983 881 121,43	99,9	2 006 177 948	2 005 737 831,65	100,0				981 204 699	978 143 289,78	99,7
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>1 701 386 731</i>	<i>1 701 386 731,00</i>	<i>100,0</i>	<i>961 469 170</i>	<i>961 469 170,00</i>	<i>100,0</i>				<i>739 917 561</i>	<i>739 917 561,00</i>	<i>100,0</i>
Część oświatowa	1 595 406 514	1 595 406 514,00	100,0	935 345 882	935 345 882,00	100,0				660 060 632	660 060 632,00	100,0
Biurowo Planowania Budżetowego	1 595 406 514	1 595 406 514,00	100,0	935 345 882	935 345 882,00	100,0				660 060 632	660 060 632,00	100,0
Część równoważąca	79 434 643	79 434 643,00	100,0							79 434 643	79 434 643,00	100,0
Biurowo Planowania Budżetowego	79 434 643	79 434 643,00	100,0							79 434 643	79 434 643,00	100,0
Uzupelnienie subwencji ogólnej	26 545 574	26 545 574,00	100,0	26 123 288	26 123 288,00	100,0				422 286	422 286,00	100,0
Biurowo Planowania Budżetowego	26 545 574	26 545 574,00	100,0	26 123 288	26 123 288,00	100,0				422 286	422 286,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 265 717 881	1 255 671 355,08	99,2	1 026 471 032	1 020 864 474,07	99,5				239 246 849	234 806 881,01	98,1
Zadania własne	186 794 152	186 538 955,07	99,9	168 381 354	168 127 134,64	99,8				18 412 798	18 411 820,43	100,0
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	4 768 323	4 768 323,30	100,0	4 768 323	4 768 323,30	100,0						
Biurowo Edukacji	90 650 100	90 539 798,80	99,9	90 574 020	90 464 194,97	99,9				76 080	75 603,83	99,4
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	91 375 729	91 230 832,97	99,8	73 039 011	72 894 616,37	99,8				18 336 718	18 336 216,60	100,0
Zadania zlecone	1 071 274 568	1 061 728 262,25	99,1	855 982 678	850 633 369,80	99,4				215 291 890	211 094 892,45	98,1
Biurowo Organizacji Urzędu	876 250	31 326,53	3,6	876 250	31 326,53	3,6						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	282 311	276 349,14	97,9							282 311	276 349,14	97,9
Biurowo Edukacji	12 453 094	11 611 363,76	93,2	11 865 357	11 176 406,60	94,2				587 737	434 957,16	74,0
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	22 470 837	21 963 712,31	97,7							22 470 837	21 963 712,31	97,7
Biurowo Geodezji i Katastru	615 000	615 000,00	100,0							615 000	615 000,00	100,0
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	53 564 807	53 541 748,24	100,0							53 564 807	53 541 748,24	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kadr i Szkoleń	19 685 983	20 530 245,50	104,3	17 528 648	18 372 910,50	104,8				2 157 335	2 157 335,00	100,0
Biuro Ochrony Środowiska	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	85 599 939	85 602 522,88	100,0							85 599 939	85 602 522,88	100,0
Biuro Polityki Lokalowej	919 856	903 873,03	98,3	919 856	903 873,03	98,3						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	837 166 820	832 106 531,44	99,4	824 753 632	820 109 920,97	99,4				12 413 188	11 996 610,47	96,6
Biuro Prawne	30 018 523	30 018 523,00	100,0							30 018 523	30 018 523,00	100,0
Biuro Spraw Dekretowych	7 582 213	4 488 134,25	59,2							7 582 213	4 488 134,25	59,2
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 649 161	7 404 137,76	96,8	2 107 000	2 103 969,63	99,9				5 542 161	5 300 168,13	95,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000	1 749 588,22	100,0	1 750 000	1 749 588,22	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 604 876	3 368 178,81	93,4							3 604 876	3 368 178,81	93,4
Biuro Kadr i Szkoleń	26 285	21 000,00	79,9							26 285	21 000,00	79,9
Biuro Planowania Budżetowego	1 900 000	1 899 991,86	100,0							1 900 000	1 899 991,86	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	228 000	225 378,87	98,9	217 000	214 381,41	98,8				11 000	10 997,46	100,0
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	1 962 819	4 795 544,63	244,3	527 819	1 866 576,63	353,6				1 435 000	2 928 968,00	204,1
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	1 435 000	2 928 968,00	204,1							1 435 000	2 928 968,00	204,1
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	597 700	1 718 275,00	287,5							597 700	1 718 275,00	287,5
Biuro Rozwoju Gospodarczego	837 300	1 210 693,00	144,6							837 300	1 210 693,00	144,6
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	235 493	232 501,95	98,7	235 493	232 501,95	98,7						
Biuro Ochrony Środowiska	235 493	232 501,95	98,7	235 493	232 501,95	98,7						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	292 326	1 634 074,68	559,0	292 326	1 634 074,68	559,0						
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		1 560 000,00	-		1 560 000,00	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	292 326	74 074,68	25,3	292 326	74 074,68	25,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	18 315 216	22 027 490,72	120,3	17 709 927	21 537 610,95	121,6				605 289	489 879,77	80,9
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	18 315 216	22 027 490,72	120,3	17 709 927	21 537 610,95	121,6				605 289	489 879,77	80,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 639 745	904 984 858,66	83,0	680 604 577	624 456 173,24	91,8	382 798 035	253 598 158,78	66,2	27 237 133	26 930 526,64	98,9
DOCHODY WŁASNE	447 454 176	242 986 109,69	54,3	83 997 048	-749 253,82	-0,9	363 457 128	243 721 863,52	67,1		13 499,99	-
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	451 316	929 536,56	206,0	23 000	347 109,84	1 509,2	428 316	568 926,73	132,8		13 499,99	-
Zarząd Transportu Miejskiego		4 267,55	-		4 267,55	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	2 655,84	53,1	5 000	2 655,84	53,1						
Zarząd Dróg Miejskich		267 072,19	-		267 072,19	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		11 655,38	-		11 655,38	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		931,66	-		931,66	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	11 567,17	64,3	18 000	11 567,17	64,3						
Dom Dziecka Nr 12		3 300,00	-								3 300,00	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny		3 400,00	-								3 400,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		2 599,99	-								2 599,99	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		853,72	-		853,72	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		4 200,00	-								4 200,00	-
Dzielnica Bielany Jednostki		2 612,44	-					2 612,44	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 500	1 500,00	100,0				1 500	1 500,00	100,0			
Biurow Organizacji Urzędu		46 891,06	-		46 891,06	-						
Biurow Informatyki i Przetwarzania Informacji		1 215,27	-		1 215,27	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		82 810,93	-					82 810,93	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	420 716	432 317,89	102,8				420 716	432 317,89	102,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 100	6 108,13	100,1				6 100	6 108,13	100,1			
Dzielnica Rembertów Urząd		12 628,00	-					12 628,00	-			
Dzielnica Targówek Urząd		6 938,70	-					6 938,70	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		21 888,69	-					21 888,69	-			
Dzielnica Włochy Urząd		2 121,95	-					2 121,95	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	15 230 962,52	111,0		543,92	-	13 726 431	15 230 418,60	111,0			
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		543,92	-		543,92	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	66 960,67	67,0				100 000	66 960,67	67,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	607 399	809 005,50	133,2				607 399	809 005,50	133,2			
Dzielnica Bielany Urząd	300 000	264 363,88	88,1				300 000	264 363,88	88,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	1 994 454,00	99,7				2 000 000	1 994 454,00	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	3 500 000	86 287,68	2,5				3 500 000	86 287,68	2,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000	3 536 402,64	235,8				1 500 000	3 536 402,64	235,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000	330 255,31	110,1				300 000	330 255,31	110,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	64 000	69 362,87	108,4				64 000	69 362,87	108,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000	181 325,40	36,3				500 000	181 325,40	36,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000	487 975,21	48,8				1 000 000	487 975,21	48,8			
Dzielnica Ursus Urząd		9 478,31	-					9 478,31	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	380 000	495 397,95	130,4				380 000	495 397,95	130,4			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	317 616,44	105,9				300 000	317 616,44	105,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	97 200	112 565,61	115,8				97 200	112 565,61	115,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000	51 478,45	468,0				11 000	51 478,45	468,0			
Dzielnica Włochy Urząd	375 000	1 197 767,64	319,4				375 000	1 197 767,64	319,4			
Dzielnica Wola Urząd	391 832	2 603 485,41	664,4				391 832	2 603 485,41	664,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 300 000	2 616 235,63	113,7				2 300 000	2 616 235,63	113,7			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 508,56	125,0	6 260 428	7 823 508,56	125,0						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	6 260 428	7 823 508,56	125,0	6 260 428	7 823 508,56	125,0						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	418 016 001	209 945 128,63	50,2	68 713 620	-17 977 389,56	-26,2	349 302 381	227 922 518,19	65,3		0,00	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	220 487 857	128 025 547,63	58,1	68 000 000	-141 626,39	-0,2	152 487 857	128 167 174,02	84,1			
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	68 000 000	-141 626,39	-0,2	68 000 000	-141 626,39	-0,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	13 266 000	454 250,00	3,4				13 266 000	454 250,00	3,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	3 500 000	4 069 882,28	116,3				3 500 000	4 069 882,28	116,3			
Dzielnica Bielany Urząd	29 400 000	1 401 950,00	4,8				29 400 000	1 401 950,00	4,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	19 967 000	2 909 500,00	14,6				19 967 000	2 909 500,00	14,6			
Dzielnica Ochota Urząd	5 512 000	5 888 300,00	106,8				5 512 000	5 888 300,00	106,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 071 747	75 957 210,00	378,4				20 071 747	75 957 210,00	378,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	21 350 000	12 427 816,50	58,2				21 350 000	12 427 816,50	58,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	846 000	3 180,00	0,4				846 000	3 180,00	0,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 453 850	20 453 850,40	100,0				20 453 850	20 453 850,40	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 250 000	502 212,02	11,8				4 250 000	502 212,02	11,8			
Dzielnica Ursus Urząd	80 000	0,00	0,0				80 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 200 000	-600 825,93	-9,7				6 200 000	-600 825,93	-9,7			
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000	1 351 600,00	45,1				3 000 000	1 351 600,00	45,1			
Dzielnica Wesola Urząd	1 347 260	1 084 706,00	80,5				1 347 260	1 084 706,00	80,5			
Dzielnica Włochy Urząd	1 544 000	1 547 727,75	100,2				1 544 000	1 547 727,75	100,2			
Dzielnica Wola Urząd	1 700 000	291 200,00	17,1				1 700 000	291 200,00	17,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		424 615,00	-					424 615,00	-			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 720 158	14 309 340,51	53,6	713 620	740 620,50	103,8	26 006 538	13 568 720,01	52,2			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	713 620	713 620,50	100,0	713 620	713 620,50	100,0						
Biurowiec Miasta i Skarbu Państwa		27 000,00	-		27 000,00	-						
Dzielnica Bielany Urząd	228 000	268 652,30	117,8				228 000	268 652,30	117,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 715 000	3 134 257,64	84,4				3 715 000	3 134 257,64	84,4			
Dzielnica Ochota Urząd	7 498 938	394 569,65	5,3				7 498 938	394 569,65	5,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 590 000	2 818 539,81	177,3				1 590 000	2 818 539,81	177,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 600	588 448,22	12 792,4				4 600	588 448,22	12 792,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 345 000	3 930 597,71	53,5				7 345 000	3 930 597,71	53,5			
Dzielnica Targówek Urząd	900 000	0,00	0,0				900 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	303 000	17 445,03	5,8				303 000	17 445,03	5,8			
Dzielnica Wawer Urząd	420 000	0,00	0,0				420 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd		115 100,79	-					115 100,79	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	4 002 000	2 301 108,86	57,5				4 002 000	2 301 108,86	57,5			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	25 216 758,28	70,6				35 730 136	25 216 758,28	70,6			
Dzielnica Bielany Urząd	1 100 000	694 638,19	63,1				1 100 000	694 638,19	63,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 850 000	3 770 755,49	97,9				3 850 000	3 770 755,49	97,9			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000	1 195 639,44	39,9				3 000 000	1 195 639,44	39,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	1 465 463,76	1 465,5				100 000	1 465 463,76	1 465,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000	354 960,56	88,7				400 000	354 960,56	88,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544	16 544,10	100,0				16 544	16 544,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 648 592	15 548 018,10	63,1				24 648 592	15 548 018,10	63,1			
Dzielnica Ursus Urząd	240 000	0,00	0,0				240 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 040 000	2 051 674,48	100,6				2 040 000	2 051 674,48	100,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	85 000	119 064,16	140,1				85 000	119 064,16	140,1			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	135 077 850	40 364 196,46	29,9		-20 605 669,42	-	135 077 850	60 969 865,88	45,1		0,00	-
Biurowiska Miasta i Skarbu Państwa		-20 624 532,62	-		-20 624 532,62	-						
Biurowiska Dekretowych		18 863,20	-		18 863,20	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 936 780	1 703 829,00	88,0				1 936 780	1 703 829,00	88,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	35 034 009	30 515 861,00	87,1				35 034 009	30 515 861,00	87,1			
Dzielnica Bielany Urząd		13 065 000,00	-					13 065 000,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 600 000	6 700 465,00	145,7				4 600 000	6 700 465,00	145,7			
Dzielnica Ochota Urząd	103 976	0,00	0,0				103 976	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 757 715	4 765 166,66	100,2				4 757 715	4 765 166,66	100,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 852 400	550 000,00	14,3				3 852 400	550 000,00	14,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 600 000	0,00	0,0				7 600 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd		83 990,32	-					83 990,32	-			
Dzielnica Ursus Urząd	3 500 000	0,00	0,0				3 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 986 000	3 446 949,89	57,6				5 986 000	3 446 949,89	57,6			
Dzielnica Wesoła Urząd		2 904,01	-					2 904,01	-			
Dzielnica Wola Urząd	63 206 970	135 700,00	0,2				63 206 970	135 700,00	0,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	4 500 000	0,00	0,0				4 500 000	0,00	0,0			
Wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		2 029 285,75	-		2 029 285,75	-						
Biurowiska Miasta i Skarbu Państwa		2 029 285,75	-		2 029 285,75	-						
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973,42	100,6	9 000 000	9 056 973,42	100,6						
Zbycie praw majątkowych	9 000 000	9 056 973,42	100,6	9 000 000	9 056 973,42	100,6						
Biurowiska Nadzoru Właścielskiego	9 000 000	9 056 973,42	100,6	9 000 000	9 056 973,42	100,6						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	643 185 569	661 998 748,97	102,9	596 607 529	625 205 427,06	104,8	19 340 907	9 876 295,26	51,1	27 237 133	26 917 026,65	98,8
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>590 259 913</i>	<i>619 204 998,64</i>	<i>104,9</i>	<i>590 259 913</i>	<i>619 204 998,64</i>	<i>104,9</i>						
Biurowiska Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	590 259 913	619 204 998,64	104,9	590 259 913	619 204 998,64	104,9						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>21 621 588</i>	<i>10 677 882,08</i>	<i>49,4</i>	<i>2 280 681</i>	<i>801 586,82</i>	<i>35,1</i>	<i>19 340 907</i>	<i>9 876 295,26</i>	<i>51,1</i>			
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 280 681	801 586,82	35,1	2 280 681	801 586,82	35,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 393 316	177 728,00	12,8				1 393 316	177 728,00	12,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 084 216	2 493 944,12	230,0				1 084 216	2 493 944,12	230,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	316 300	316 300,00	100,0				316 300	316 300,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 475 972	359 679,92	14,5				2 475 972	359 679,92	14,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 741 103	6 174 471,87	63,4				9 741 103	6 174 471,87	63,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 830 000	82 499,00	2,2				3 830 000	82 499,00	2,2			
Dzielnica Włochy Urząd	500 000	271 672,35	54,3				500 000	271 672,35	54,3			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	24 414 625	24 414 625,00	100,0							24 414 625	24 414 625,00	100,0
Biurowiska Planowania Budżetowego	24 414 625	24 414 625,00	100,0							24 414 625	24 414 625,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 129 591	4 799 572,78	93,6	2 307 083	2 297 171,13	99,6				2 822 508	2 502 401,65	88,7
Zakup i budowa środków trwałych	5 129 591	4 799 572,78	93,6	2 307 083	2 297 171,13	99,6				2 822 508	2 502 401,65	88,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	115 115	64 116,38	55,7							115 115	64 116,38	55,7
Biuro Edukacji	40 540	31 416,05	77,5	40 540	31 416,05	77,5						
Biuro Planowania Budżetowego	2 707 393	2 438 285,27	90,1							2 707 393	2 438 285,27	90,1
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 266 543	2 265 755,08	100,0	2 266 543	2 265 755,08	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670,47	164,9	1 759 852	2 901 670,47	164,9						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 759 852	2 381 670,47	135,3	1 759 852	2 381 670,47	135,3						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 759 852	230 151,37	13,1	1 759 852	230 151,37	13,1						
Biuro Ochrony Środowiska		2 151 519,10	-		2 151 519,10	-						
Fundusz Kultury Fizycznej	0	520 000,00	-	0	520 000,00	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		520 000,00	-		520 000,00	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
OGÓŁEM	13 093 717 066	12 492 723 388,35	95,4	1 457 956 421	1 297 103 241,46	89,0	14 551 673 487	13 789 826 629,81	94,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 300 630 333	3 088 819 735,14	93,6	621 667 378	535 075 422,24	86,1	3 922 297 711	3 623 895 157,38	92,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 132 378 264	1 071 113 653,74	94,6	169 107 009	145 444 843,48	86,0	1 301 485 273	1 216 558 497,22	93,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 543 453	591 233 800,84	91,2	92 062 918	80 186 247,07	87,1	740 606 371	671 420 047,91	90,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	265 761 250	263 053 196,92	99,0	14 792 086	13 769 311,11	93,1	280 553 336	276 822 508,03	98,7
EDUKACJA	3 286 469 610	3 263 356 204,40	99,3	304 144 744	275 712 318,84	90,7	3 590 614 354	3 539 068 523,24	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 654 702 285	1 608 888 132,85	97,2	133 716 328	127 305 666,44	95,2	1 788 418 613	1 736 193 799,29	97,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	429 542 857	426 781 976,90	99,4	62 926 027	62 180 788,40	98,8	492 468 884	488 962 765,30	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	125 709 104	123 457 396,85	98,2	23 888 887	23 680 652,35	99,1	149 597 991	147 138 049,20	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 168 309	31 522 113,66	61,6	0			51 168 309	31 522 113,66	61,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 051 313 772	986 830 085,94	93,9	35 640 122	33 747 991,53	94,7	1 086 953 894	1 020 578 077,47	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 147 497 829	1 037 667 091,11	90,4	10 922			1 147 508 751	1 037 667 091,11	90,4

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	5 906 192 361	5 423 846 511,37	91,8	811 713 788	736 964 359,09	90,8	6 717 906 149	6 160 810 870,46	91,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 226 420 193	3 024 711 670,34	93,7	509 259 667	442 931 462,00	87,0	3 735 679 860	3 467 643 132,34	92,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	205 390 856	168 287 355,53	81,9	39 479 819	36 854 744,00	93,4	244 870 675	205 142 099,53	83,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	548 109 028	498 216 196,58	90,9	56 000 857	52 667 563,06	94,0	604 109 885	550 883 759,64	91,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	175 306 345	173 217 446,76	98,8	8 111 954	8 095 568,99	99,8	183 418 299	181 313 015,75	98,9
EDUKACJA	54 832 828	52 426 481,78	95,6	5 442 642	5 381 122,09	98,9	60 275 470	57 807 603,87	95,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	207 871 352	190 027 641,88	91,4	102 621 077	102 141 304,17	99,5	310 492 429	292 168 946,05	94,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	258 441 607	256 325 281,87	99,2	52 598 956	52 272 988,00	99,4	311 040 563	308 598 269,87	99,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	42 197 032	41 343 066,86	98,0	10 087 439	10 084 298,59	100,0	52 284 471	51 427 365,45	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 704 183	23 326 899,52	54,6	0			42 704 183	23 326 899,52	54,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	544 431 078	504 366 135,41	92,6	28 100 455	26 535 308,19	94,4	572 531 533	530 901 443,60	92,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	600 487 859	491 598 334,84	81,9	10 922			600 498 781	491 598 334,84	81,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 322 027 419	1 293 175 385,88	97,8	22 557 631	16 409 748,91	72,7	1 344 585 050	1 309 585 134,79	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 300 199	1 300 198,49	100,0				1 300 199	1 300 198,49	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	98 576 276	94 937 061,82	96,3	20 000	18 563,40	92,8	98 596 276	94 955 625,22	96,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	486 444	486 441,66	100,0				486 444	486 441,66	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	90 444 357	89 825 202,34	99,3	6 680 132	5 673 742,12	84,9	97 124 489	95 498 944,46	98,3
EDUKACJA	248 947 425	246 992 143,65	99,2	2 063 158	2 048 746,28	99,3	251 010 583	249 040 889,93	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	306 197 819	286 077 817,13	93,4	13 463 409	8 388 763,90	62,3	319 661 228	294 466 581,03	92,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 200 000	1 200 000,00	100,0				1 200 000	1 200 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	81 640	81 639,41	100,0				81 640	81 639,41	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 970 994	29 452 616,38	92,1	330 932	279 933,21	84,6	32 301 926	29 732 549,59	92,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	542 822 265	542 822 265,00	100,0				542 822 265	542 822 265,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	5 865 497 286	5 775 701 491,10	98,5	623 685 002	543 729 133,46	87,2	6 489 182 288	6 319 430 624,56	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	72 909 941	62 807 866,31	86,1	112 407 711	92 143 960,24	82,0	185 317 652	154 951 826,55	83,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	828 411 132	807 889 236,39	97,5	129 607 190	108 571 536,08	83,8	958 018 322	916 460 772,47	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 947 981	92 531 162,60	92,6	36 062 061	27 518 684,01	76,3	136 010 042	120 049 846,61	88,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 548	10 547,82	100,0				10 548	10 547,82	100,0
EDUKACJA	2 982 689 357	2 963 937 578,97	99,4	296 638 944	268 282 450,47	90,4	3 279 328 301	3 232 220 029,44	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 140 633 114	1 132 782 673,84	99,3	17 631 842	16 775 598,37	95,1	1 158 264 956	1 149 558 272,21	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	169 901 250	169 256 695,03	99,6	10 327 071	9 907 800,40	95,9	180 228 321	179 164 495,43	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	83 512 072	82 114 329,99	98,3	13 801 448	13 596 353,76	98,5	97 313 520	95 710 683,75	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 382 486	8 113 574,73	96,8				8 382 486	8 113 574,73	96,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	474 911 700	453 011 334,15	95,4	7 208 735	6 932 750,13	96,2	482 120 435	459 944 084,28	95,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 187 705	3 246 491,27	77,5				4 187 705	3 246 491,27	77,5

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
OGÓLEM	13 093 717 066	12 492 723 388,35	95,4	5 076 826 752	4 742 784 723,93	93,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 300 630 333	3 088 819 735,14	93,6	64 585 470	54 313 526,88	84,1
Komunikacja zbiorowa	2 834 284 922	2 661 974 856,55	93,9	1 408 180	1 271 927,24	90,3
Zakup usług komunikacji miejskiej	2 664 795 808	2 507 103 587,37	94,1			
Metro Warszawskie	536 000 000	535 597 525,09	99,9			
Miejskie Zakłady Autobusowe	837 100 000	836 518 965,56	99,9			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	192 000 000	182 509 748,30	95,1			
Szybka Kolej Miejska	133 000 000	132 959 526,28	100,0			
Tramwaje Warszawskie	814 896 134	669 996 134,75	82,2			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	151 799 674	149 521 687,39	98,5			
Zarządzanie komunikacją miejską	128 823 644	116 627 664,67	90,5	81 180	81 180,00	100,0
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	93 826 553	89 470 517,06	95,4			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	12 948 934	9 183 883,62	70,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	22 048 157	17 973 263,99	81,5	81 180	81 180,00	100,0
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	39 338 470	37 052 857,27	94,2			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 327 000	1 190 747,24	89,7	1 327 000	1 190 747,24	89,7
Drogi i mosty	466 345 411	426 844 878,59	91,5	63 177 290	53 041 599,64	84,0
Utrzymanie i remonty dróg	187 047 966	175 206 905,91	93,7	59 367 669	50 171 054,04	84,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	60 182 215	52 915 484,43	87,9	52 767 221	45 665 661,76	86,5
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	124 258 694	119 751 655,94	96,4	4 093 391	2 065 626,74	50,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 607 057	2 539 765,54	97,4	2 507 057	2 439 765,54	97,3
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	38 108 441	37 483 628,36	98,4			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	28 867 390	25 128 169,02	87,0			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	28 867 390	25 128 169,02	87,0			
Oświetlenie ulic	82 411 637	75 993 849,64	92,2	1 766 107	1 460 708,15	82,7
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 225 332	1 542 123,99	69,3	337 332	199 387,01	59,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	80 186 305	74 451 725,65	92,8	1 428 775	1 261 321,14	88,3
Opracowania i analizy związane z drogami	2 085 884	1 452 849,64	69,7	1 959 774	1 328 727,87	67,8
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	90 638 372	79 091 622,50	87,3			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	37 185 721	32 487 853,52	87,4	83 740	81 109,58	96,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 132 378 264	1 071 113 653,74	94,6	240 134 392	201 021 094,94	83,7
Rewitalizacja	634 072	240 076,26	37,9	634 072	240 076,26	37,9
Rewitalizacja obszarów miejskich	634 072	240 076,26	37,9	634 072	240 076,26	37,9
Gospodarka przestrzenna	26 546 951	22 170 382,96	83,5	12 960 794	9 185 972,32	70,9
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	874 000	591 674,49	67,7	874 000	591 674,49	67,7
Plany zagospodarowania przestrzennego	8 665 324	5 877 676,55	67,8	8 665 324	5 877 676,55	67,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 421 470	2 716 621,28	79,4	3 421 470	2 716 621,28	79,4
Biura planowania przestrzennego	6 200 000	5 648 906,05	91,1			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 386 157	7 335 504,59	99,3			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	800 475 543	786 013 510,76	98,2	44 152 528	41 826 435,08	94,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	122 201 059	115 284 681,53	94,3	10 940 113	9 961 858,10	91,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	86 594 418	84 235 915,24	97,3	4 083 244	3 766 704,97	92,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	190 679 882	187 817 902,94	98,5	18 700	18 645,50	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	374 022 038	372 843 572,40	99,7	2 895 115	2 811 797,61	97,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	49 894	11 219,20	22,5	45 158	6 483,70	14,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	26 928 252	25 820 219,45	95,9	26 170 198	25 260 945,20	96,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	176 871 060	147 192 549,72	83,2	171 046 990	141 377 801,26	82,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 590 752	4 723 575,37	62,2	7 590 752	4 723 575,37	62,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	169 280 308	142 468 974,35	84,2	163 456 238	136 654 225,89	83,6
Pozostały zasób komunalny	105 750 638	94 877 213,06	89,7	11 340 008	8 390 810,02	74,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	20 651 524	17 956 805,21	87,0	1 439 018	1 017 677,88	70,7
Remonty lokali użytkowych	6 175 110	5 685 043,81	92,1	531 309	376 139,38	70,8
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 015 350	1 543 925,24	76,6	2 015 350	1 543 925,24	76,6
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 212 690	277 008,38	22,8	1 212 690	277 008,38	22,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	75 695 964	69 414 430,42	91,7	6 141 641	5 176 059,14	84,3
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	20 619 920,98	93,3			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 358 453	3 533 569,50	81,1			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 936 810	1 657 815,29	85,6			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	11 338 167	11 001 083,15	97,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 466 570	4 427 453,04	99,1			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 543 453	591 233 800,84	91,2	436 741 219	390 921 028,99	89,5
Utrzymanie porządku i czystości	528 484 056	479 890 667,18	90,8	385 330 564	344 371 033,52	89,4
Oczyszczanie miasta	96 840 688	88 414 317,02	91,3	14 546 672	12 429 137,78	85,4
Zimowe oczyszczanie ulic	57 283 359	53 224 083,05	92,9	9 459 240	7 604 996,59	80,4
Letnie oczyszczanie ulic	30 034 335	29 642 189,15	98,7	3 199 282	3 066 682,99	95,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	9 522 994	5 548 044,82	58,3	1 888 150	1 757 458,20	93,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 672 219	2 635 760,33	98,6	83 689	78 302,38	93,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	7 429 027	7 290 196,86	98,1	1 963 124	1 861 919,15	94,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 183 296	2 027 284,80	92,9	534 100	468 074,59	87,6
Likwidacja dzikich wysypisk	774 520	761 717,70	98,3	736 647	724 622,46	98,4
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	138 193	135 982,57	98,4	90 841	89 897,98	99,0
Dzień Ziemi i inne	138 193	135 982,57	98,4	90 841	89 897,98	99,0
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 184 375	20 028 702,54	94,5			
Gospodarka odpadami	361 390 703	323 040 866,85	89,4	361 390 703	323 040 866,85	89,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	639 211	563 471,81	88,2	639 211	563 471,81	88,2
Opracowanie mapy akustycznej	270 246	247 046,00	91,4	270 246	247 046,00	91,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 445 331	13 234 291,80	98,4	5 075 331	4 867 694,52	95,9
Miejski Ogród Zoologiczny	21 516 247	21 511 028,90	100,0			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 014 261	9 610 257,91	80,0	10 038 359	8 215 402,01	81,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 348 067	3 517 193,82	80,9	3 392 165	2 629 201,58	77,5
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	883 542	753 325,70	85,3	883 542	753 325,70	85,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 782 652	5 339 738,39	78,7	5 762 652	4 832 874,73	83,9
Tereny zielone	77 978 403	73 683 163,62	94,5	31 197 062	29 382 946,16	94,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	21 703 813	20 363 116,93	93,8	13 179 148	12 489 319,08	94,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	30 287 847	28 681 374,57	94,7	8 584 953	8 154 866,91	95,0
Utrzymanie parków	15 891 156	15 037 299,48	94,6	8 658 517	8 175 414,82	94,4
Utrzymanie lasów	9 415 322	9 128 608,94	97,0	94 179	90 581,65	96,2
Opracowania związane z zielenią	680 265	472 763,70	69,5	680 265	472 763,70	69,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	30 066 733	28 049 712,13	93,3	10 175 234	8 951 647,30	88,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	5 721 914	5 383 818,85	94,1	4 910 081	4 595 543,82	93,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	37 263	21 179,66	56,8	37 263	21 179,66	56,8
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 779 267	11 461 892,06	97,3	904 802	748 980,66	82,8
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	904 802	748 980,66	82,8	904 802	748 980,66	82,8
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 874 465	10 712 911,40	98,5			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 749 588,22	100,0	1 750 000	1 749 588,22	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 895 919	6 400 805,07	92,8	3 724	2 885,76	77,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 803 435	2 961 496,10	77,9	2 490 429	1 762 537,01	70,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	265 761 250	263 053 196,92	99,0	12 227 534	11 726 904,15	95,9
Obrona narodowa i cywilna	351 126	337 032,21	96,0	340 578	326 484,39	95,9
Kwalifikacja wojskowa	276 122	276 120,14	100,0	265 574	265 572,32	100,0
Obrona cywilna	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8
Ochrona przeciwpożarowa	81 974 382	81 870 535,32	99,9	1 150 600	1 146 164,47	99,6
Ochotnicze Straże Pożarne	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	80 823 782	80 724 370,85	99,9			
Poprawa bezpieczeństwa	183 435 742	180 845 629,39	98,6	10 736 356	10 254 255,29	95,5
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	141 109 936	139 079 528,56	98,6			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 469 000	16 431 696,61	99,8			
Realizacja programów prewencyjnych	165 000	151 289,67	91,7	165 000	151 289,67	91,7
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 843 155	7 840 544,85	100,0	7 843 155	7 840 544,85	100,0
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0	4 400 000	4 400 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000,00	100,0	800 000	800 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 643 155	2 640 544,85	99,9	2 643 155	2 640 544,85	99,9
Zarządzanie kryzysowe	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	8 658 650	8 658 600,20	100,0			
Hołowanie i usuwanie pojazdów	6 891 505	6 444 184,97	93,5	429 705	22 636,24	5,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
EDUKACJA	3 286 469 610	3 263 356 204,40	99,3	570 617 030	562 714 374,52	98,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 126 591 377	3 107 157 157,16	99,4	547 048 407	540 454 510,38	98,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	645 175 910	641 314 291,43	99,4	192 721 368	190 864 764,87	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	459 072 275	455 683 130,30	99,3	6 617 733	5 233 603,74	79,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	186 103 635	185 631 161,13	99,7	186 103 635	185 631 161,13	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	19 715 181	19 621 268,40	99,5	3 238 388	3 189 709,01	98,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	16 486 137	16 436 282,59	99,7	9 344	4 723,20	50,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 229 044	3 184 985,81	98,6	3 229 044	3 184 985,81	98,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	32 848 611	32 066 865,63	97,6	3 000 951	2 558 236,46	85,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 147 660	29 541 760,37	98,0	300 000	33 131,20	11,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 700 951	2 525 105,26	93,5	2 700 951	2 525 105,26	93,5
Prowadzenie szkół podstawowych	744 620 965	741 874 785,38	99,6	80 007 495	79 633 094,66	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	665 131 319	662 644 099,09	99,6	517 849	402 408,37	77,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	79 489 646	79 230 686,29	99,7	79 489 646	79 230 686,29	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	60 106 875	59 731 948,70	99,4	6 088 398	6 057 193,55	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	54 020 647	53 675 755,15	99,4	2 170	1 000,00	46,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	6 086 228	6 056 193,55	99,5	6 086 228	6 056 193,55	99,5
Prowadzenie gimnazjów	339 122 111	337 489 480,77	99,5	31 815 249	31 558 007,13	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	307 433 015	306 054 480,52	99,6	126 153	123 006,88	97,5
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	31 689 096	31 435 000,25	99,2	31 689 096	31 435 000,25	99,2
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	40 046 604	39 691 475,66	99,1	1 759 724	1 747 333,81	99,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	38 290 058	37 946 141,85	99,1	3 178	2 000,00	62,9
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 756 546	1 745 333,81	99,4	1 756 546	1 745 333,81	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	287 729 280	286 954 669,66	99,7	25 594 707	25 491 559,24	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	262 194 570	261 523 024,38	99,7	59 997	59 913,96	99,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 534 710	25 431 645,28	99,6	25 534 710	25 431 645,28	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 828 797	9 757 197,41	99,3	1 060 500	1 051 752,29	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 768 297	8 705 445,12	99,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
Prowadzenie szkół zawodowych	183 030 341	182 230 940,46	99,6	25 332 348	25 195 127,84	99,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	157 725 690	157 058 586,45	99,6	27 697	22 773,83	82,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	25 304 651	25 172 354,01	99,5	25 304 651	25 172 354,01	99,5
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	25 146 018	25 030 780,63	99,5	2 680 000	2 657 665,34	99,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	22 466 018	22 373 115,29	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 050 780	2 046 503,91	99,8	578		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 527 603	15 470 468,69	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	5 844 555	5 815 605,23	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 076 146	2 066 974,83	99,6			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 358 950	16 273 881,66	99,5	942 491	942 490,38	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 416 459	15 331 391,28	99,4			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	63 064 197	62 534 899,64	99,2	7 700	7 700,00	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	13 240 463	13 162 110,05	99,4	3 686 378	3 653 369,28	99,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 554 085	9 508 740,77	99,5			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 686 378	3 653 369,28	99,1	3 686 378	3 653 369,28	99,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	147 659 892	146 654 259,10	99,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	58 750 904	58 470 835,01	99,5	4 167 881	4 122 407,44	98,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	47 681 561	47 456 212,10	99,5	3 881	3 881,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 164 000	4 118 526,44	98,9	4 164 000	4 118 526,44	98,9
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	898 600	898 381,83	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyznych	1 236 569	1 236 299,72	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Mardzie	1 462 241	1 460 458,54	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 177 408	2 174 386,37	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 130 525	1 126 570,01	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 805 432	6 768 774,05	99,5	4 950 000	4 915 187,76	99,3
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 855 432	1 853 586,29	99,9			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 402 323	11 286 254,19	99,0	4 140 000	4 091 156,10	98,8
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 262 323	7 195 098,09	99,1			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3	0		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 572 565	2 541 014,29	98,8			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 625 599	1 608 130,91	98,9			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	946 966	932 883,38	98,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	114 680 264	113 029 432,13	98,6	65 459 133	64 303 610,20	98,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 541 187	8 256 515,30	96,7			
Dowożenie uczniów do szkół	11 872 853	10 830 899,45	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 506 327	28 083 506,88	98,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 544 820	10 413 557,16	98,8	8 617 945	8 525 900,98	98,9
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 604 154	2 585 587,21	99,3			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 604 154	2 585 587,21	99,3			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	200 141 843	198 438 880,63	99,1	65 799 764	65 039 482,82	98,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	134 347 685	133 402 397,81	99,3	5 606	3 000,00	53,5
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	65 794 158	65 036 482,82	98,8	65 794 158	65 036 482,82	98,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 007 705	872 639,86	86,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	368 847	299 420,28	81,2	368 847	299 420,28	81,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	159 878 233	156 199 047,24	97,7	23 568 623	22 259 864,14	94,4
Zarządzanie finansami oświaty	73 376 574	73 139 187,76	99,7	113 379	86 203,07	76,0
Zarządzanie finansami oświaty	73 376 574	73 139 187,76	99,7	113 379	86 203,07	76,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	161 739	147 137,51	91,0	161 739	147 137,51	91,0
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	12 491 914	12 277 956,85	98,3	1 520 897	1 501 214,18	98,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 192 868	16 192 740,02	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 502 810	3 472 667,37	99,1	733 210	722 555,40	98,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 212 719	4 120 420,92	97,8	883 956	856 405,37	96,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	10 436 891	10 326 296,94	98,9	7 006 056	6 911 305,28	98,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	23 539 843	22 386 940,02	95,1	5 138 931	4 916 052,44	95,7
Stypendia za wyniki w nauce	2 796 109	2 772 054,82	99,1			
Stypendia socjalne	11 398 208	10 726 674,40	94,1	2 420 516	2 201 027,46	90,9
Dożywianie uczniów	5 911 195	5 555 569,36	94,0			
Stypendia JP II	2 429 000	2 428 900,00	100,0	2 429 000	2 428 900,00	100,0
Wyprawka szkolna	740 831	639 241,44	86,3	24 915	21 624,98	86,8
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	264 500	264 500,00	100,0	264 500	264 500,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 636 865	10 110 077,55	86,9	5 843 447	5 226 775,56	89,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Programy edukacyjno - oświatowe	5 146 271	4 975 632,26	96,7	4 803 318	4 644 457,24	96,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 490 594	5 134 445,29	79,1	1 040 129	582 318,32	56,0
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>4 326 010</i>	<i>4 025 622,30</i>	<i>93,1</i>	<i>2 167 008</i>	<i>1 892 215,33</i>	<i>87,3</i>
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 654 702 285	1 608 888 132,85	97,2	1 010 011 386	976 259 598,49	96,7
Programy zdrowotne	71 686 688	66 998 384,90	93,5	70 148 370	65 504 270,95	93,4
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	741 356	384 972,52	51,9	741 356	384 972,52	51,9
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	904 000	877 460,00	97,1	904 000	877 460,00	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 071 642	44 511 802,35	94,6	45 533 324	43 017 688,40	94,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 071 642	44 511 802,35	94,6	45 533 324	43 017 688,40	94,5
Podmioty lecznicze	21 905 233	21 648 825,15	98,8	21 905 233	21 648 825,15	98,8
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 012	5 012,00	100,0	5 012	5 012,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 445 197,39	95,5	5 701 605	5 445 197,39	95,5
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	14 698 616	14 698 615,76	100,0	14 698 616	14 698 615,76	100,0
Pomoc społeczna	628 154 756	596 117 389,94	94,9	82 410 341	61 469 432,01	74,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>38 100 773</i>	<i>34 990 134,21</i>	<i>91,8</i>	<i>7 506 810</i>	<i>4 899 538,09</i>	<i>65,3</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>17 085 468</i>	<i>16 829 159,43</i>	<i>98,5</i>	<i>475 542</i>	<i>408 534,32</i>	<i>85,9</i>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 678 814	16 489 512,61	98,9	68 888	68 887,50	100,0
Aktywizacja zawodowa	406 654	339 646,82	83,5	406 654	339 646,82	83,5
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>10 863 607</i>	<i>8 204 723,45</i>	<i>75,5</i>	<i>10 398 979</i>	<i>7 933 373,02</i>	<i>76,3</i>
<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>97 764 884</i>	<i>96 526 275,73</i>	<i>98,7</i>	<i>4 350 010</i>	<i>3 766 002,21</i>	<i>86,6</i>
Zespół Żłobków	93 414 874	92 760 273,52	99,3			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 350 010	3 766 002,21	86,6	4 350 010	3 766 002,21	86,6
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>5 284 922</i>	<i>2 826 160,26</i>	<i>53,5</i>	<i>1 486 899</i>	<i>1 184 403,64</i>	<i>79,7</i>
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>3 591 316</i>	<i>2 874 765,72</i>	<i>80,0</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	129 900 844	128 879 453,69	99,2	55 000	52 603,85	95,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	162 697 483	153 112 742,96	94,1	22 542 286	15 813 313,49	70,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	107 043 645	102 531 032,64	95,8	10 361 968	8 397 786,45	81,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	27 787 425	21 492 731,31	77,3	25 232 847	19 013 876,94	75,4
Dożywianie	27 817 389	27 635 829,13	99,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 035 679	18 971 027,90	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 781 710	8 664 801,23	98,7			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	217 000	214 381,41	98,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	932 955 608	924 123 532,86	99,1	835 547 442	827 637 070,38	99,1
Zasiłki i pomoc w naturze	73 049 967	70 169 245,95	96,1	2 500 000		
Świadczenia rodzinne	793 248 269	789 768 453,53	99,6	793 248 269	789 768 453,53	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 623 277	35 725 092,27	95,0	37 623 277	35 725 092,27	95,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 034 095	28 460 741,11	98,0	2 175 896	2 143 524,58	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	429 542 857	426 781 976,90	99,4	426 843 634	424 159 223,38	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Upowszechnianie kultury i tradycji	45 882 545	45 062 732,42	98,2	45 882 545	45 062 732,42	98,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>45 882 545</i>	<i>45 062 732,42</i>	<i>98,2</i>	<i>45 882 545</i>	<i>45 062 732,42</i>	<i>98,2</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	22 461 798	20 882 666,14	93,0	21 263 798	19 689 754,62	92,6
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>19 440 000</i>	<i>18 253 210,93</i>	<i>93,9</i>	<i>19 440 000</i>	<i>18 253 210,93</i>	<i>93,9</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>3 021 798</i>	<i>2 629 455,21</i>	<i>87,0</i>	<i>1 823 798</i>	<i>1 436 543,69</i>	<i>78,8</i>
Działalność kulturalna	358 904 574	358 782 026,12	100,0	358 904 574	358 782 026,12	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>109 531 068</i>	<i>109 444 020,12</i>	<i>99,9</i>	<i>109 531 068</i>	<i>109 444 020,12</i>	<i>99,9</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 362 600	10 362 600,00	100,0	10 362 600	10 362 600,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	6 541 720,00	100,0	6 541 720	6 541 720,00	100,0
Teatr Baj	3 445 000	3 445 000,00	100,0	3 445 000	3 445 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 420 000	15 420 000,00	100,0	15 420 000	15 420 000,00	100,0
Teatr Lalek Guliver	3 150 000	3 150 000,00	100,0	3 150 000	3 150 000,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 003 500	2 003 500,00	100,0	2 003 500	2 003 500,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 203 500	3 203 500,00	100,0	3 203 500	3 203 500,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 219 000	6 219 000,00	100,0	6 219 000	6 219 000,00	100,0
Nowy Teatr	9 720 500	9 633 547,65	99,1	9 720 500	9 633 547,65	99,1
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 091 564	2 091 564,00	100,0	2 091 564	2 091 564,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 792 750	9 792 654,47	100,0	9 792 750	9 792 654,47	100,0
Teatr Scena Prezentacje	1 338 000	1 338 000,00	100,0	1 338 000	1 338 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	5 695 000	5 695 000,00	100,0	5 695 000	5 695 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	9 765 634	9 765 634,00	100,0	9 765 634	9 765 634,00	100,0
Teatr Syrena	4 397 300	4 397 300,00	100,0	4 397 300	4 397 300,00	100,0
Teatr Współczesny	7 550 000	7 550 000,00	100,0	7 550 000	7 550 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 235 000	6 235 000,00	100,0	6 235 000	6 235 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>46 929 461</i>	<i>46 899 461,00</i>	<i>99,9</i>	<i>46 929 461</i>	<i>46 899 461,00</i>	<i>99,9</i>
Muzeum Historii Żydów Polskich	8 442 000	8 442 000,00	100,0	8 442 000	8 442 000,00	100,0
Muzeum Warszawy	22 949 032	22 949 032,00	100,0	22 949 032	22 949 032,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000,00	100,0	1 440 000	1 440 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 652 250	9 652 250,00	100,0	9 652 250	9 652 250,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	4 446 179	4 416 179,00	99,3	4 446 179	4 416 179,00	99,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>73 681 018</i>	<i>73 675 518,00</i>	<i>100,0</i>	<i>73 681 018</i>	<i>73 675 518,00</i>	<i>100,0</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 700 500	2 700 500,00	100,0	2 700 500	2 700 500,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 300 000	5 300 000,00	100,0	5 300 000	5 300 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 931 737	1 931 737,00	100,0	1 931 737	1 931 737,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 388 680	1 388 680,00	100,0	1 388 680	1 388 680,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	720 000	720 000,00	100,0	720 000	720 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 269 865	2 269 865,00	100,0	2 269 865	2 269 865,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	438 388,00	100,0	438 388	438 388,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 510 580	1 510 580,00	100,0	1 510 580	1 510 580,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
Stużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 349 000	2 349 000,00	100,0	2 349 000	2 349 000,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 164 500	3 164 500,00	100,0	3 164 500	3 164 500,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424,00	100,0	8 242 424	8 242 424,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	3 733 200	3 733 200,00	100,0	3 733 200	3 733 200,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 515 500	1 515 500,00	100,0	1 515 500	1 515 500,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	89 173 629	89 173 629,00	100,0	89 173 629	89 173 629,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 318 400	1 318 400,00	100,0	1 318 400	1 318 400,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	890 756	890 756,00	100,0	890 756	890 756,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 229 939	2 229 939,00	100,0	2 229 939	2 229 939,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	39 589 398	39 589 398,00	100,0	39 589 398	39 589 398,00	100,0
Stoleczna Estrada	16 375 720	16 375 720,00	100,0	16 375 720	16 375 720,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 495 500	5 495 500,00	100,0	5 495 500	5 495 500,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 808 000	6 808 000,00	100,0	6 808 000	6 808 000,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 293 940	2 054 552,22	89,6	792 717	624 710,22	78,8
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 093 940	1 934 552,22	92,4	592 717	504 710,22	85,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	125 709 104	123 457 396,85	98,2	82 435 273	81 631 169,59	99,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	42 003 774	40 724 620,06	97,0	5 504 825	5 004 810,97	90,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	41 483 281	40 204 516,16	96,9	5 504 825	5 004 810,97	90,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	520 493	520 103,90	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	77 373 030	77 057 736,91	99,6	76 930 448	76 626 358,62	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 651 672	9 584 969,67	99,3	9 394 875	9 334 513,64	99,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 770 097	30 531 809,02	99,2	30 584 312	30 350 886,76	99,2
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	2 177 640	2 176 804,88	100,0	2 177 640	2 176 804,88	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	802 802	793 335,14	98,8	802 802	793 335,14	98,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	33 949 819	33 949 818,20	100,0	33 949 819	33 949 818,20	100,0
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 600 368	8 600 368,00	100,0	8 600 368	8 600 368,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0
Turystyka	6 332 300	5 675 039,88	89,6		0,00	-
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>6 332 300</i>	<i>5 675 039,88</i>	<i>89,6</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 168 309	31 522 113,66	61,6	50 033 273	30 396 927,54	60,8
Promocja miasta	30 409 987	25 900 419,22	85,2	29 274 951	24 775 233,10	84,6
Promocja krajowa	18 350 396	18 048 848,02	98,4	18 293 796	17 992 268,02	98,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 753 884	9 639 547,89	98,8	9 697 284	9 582 967,89	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 960 208	1 894 722,09	96,7	1 960 208	1 894 722,09	96,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 636 304	6 514 578,04	98,2	6 636 304	6 514 578,04	98,2
Promocja zagraniczna	1 648 345	1 608 991,43	97,6	1 648 345	1 608 991,43	97,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	7 943,06	53,0	15 000	7 943,06	53,0
Wymiana młodzieży	58 390	58 379,36	100,0	58 390	58 379,36	100,0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 574 955	1 542 669,01	98,0	1 574 955	1 542 669,01	98,0
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
Współpraca regionalna	2 944 808	843 509,24	28,6	2 944 808	843 509,24	28,6
Współpraca międzynarodowa	2 812 861	1 415 295,74	50,3	2 812 861	1 415 295,74	50,3
Organizacja imprez masowych	243 337	114 023,81	46,9	243 337	114 023,81	46,9
Dekoracja miasta	2 144 340	1 786 731,88	83,3	1 065 904	718 125,76	67,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 758 322	5 621 694,44	27,1	20 758 322	5 621 694,44	27,1
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	15 719 128	2 586 057,72	16,5	15 719 128	2 586 057,72	16,5
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 773 009	2 769 452,42	58,0	4 773 009	2 769 452,42	58,0
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 184,30	100,0	266 185	266 184,30	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 051 313 772	986 830 085,94	93,9	1 035 727 248	971 999 857,78	93,8
Działania na rzecz mieszkańców	27 040 500	24 215 503,48	89,6	27 040 500	24 215 503,48	89,6
Obsługa mieszkańców	27 040 500	24 215 503,48	89,6	27 040 500	24 215 503,48	89,6
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	230 000	139 302,64	60,6	230 000	139 302,64	60,6
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	409 500	50 391,28	12,3	409 500	50 391,28	12,3
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	26 111 000	23 867 157,27	91,4	26 111 000	23 867 157,27	91,4
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	158 652,29	54,7	290 000	158 652,29	54,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	985 488 623	927 618 923,35	94,1	970 267 744	912 998 970,40	94,1
Utrzymanie stanowisk pracy	813 092 817	779 087 517,56	95,8	813 092 817	779 087 517,56	95,8
Fundusz wynagrodzeń	789 331 106	758 302 156,09	96,1	789 331 106	758 302 156,09	96,1
Wydatki na rzecz pracownika	23 761 711	20 785 361,47	87,5	23 761 711	20 785 361,47	87,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	155 439 265	133 219 079,19	85,7	153 958 719	131 813 429,26	85,6
Remonty bieżące w budynkach	9 608 045	7 025 776,30	73,1	9 530 397	6 948 289,82	72,9
Utrzymanie Urzędu	53 473 774	45 068 467,12	84,3	52 085 276	43 754 703,67	84,0
Obsługa informatyczna	44 257 275	40 464 261,85	91,4	44 257 275	40 464 261,85	91,4
Obsługa teletechniczna	5 088 273	4 030 511,16	79,2	5 088 273	4 030 511,16	79,2
Obsługa prawna	7 613 145	6 040 640,28	79,3	7 613 145	6 040 640,28	79,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	154 300	54 648,24	35,4	154 300	54 648,24	35,4
Obsługa kancelaryjna	10 873 105	9 333 287,68	85,8	10 873 105	9 333 287,68	85,8
Obsługa medialna	1 101 332	810 007,75	73,5	1 101 332	810 007,75	73,5
Ochrona osób i mienia	23 270 016	20 391 478,81	87,6	23 255 616	20 377 078,81	87,6
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	716 208	228 277,18	31,9	716 208	228 277,18	31,9
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	38 784 649	34 995 659,11	90,2	38 419 004	34 785 383,90	90,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	13 888 210	13 174 175,23	94,9	13 882 911	13 168 961,06	94,9
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	162 392	125 239,78	77,1	102 046	65 794,80	64,5
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	23 556 086	20 518 770,60	87,1	23 256 086	20 373 154,54	87,6
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 147 497 829	1 037 667 091,11	90,4	1 147 470 293	1 037 641 017,67	90,4
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	1 124 193 752	1 032 871 946,28	91,9	1 124 166 216	1 032 845 872,84	91,9
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	5 029 037	451 236,72	9,0	5 029 037	451 236,72	9,0
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	262 010 626	232 421 371,61	88,7	262 010 626	232 421 371,61	88,7
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	450 000	232 760,04	51,7	450 000	232 760,04	51,7
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	792 156 688	792 156 688,00	100,0	792 156 688	792 156 688,00	100,0
<i>Obsługa budżetu</i>	117 000	40 282,50	34,4	117 000	40 282,50	34,4
<i>Rezerwy</i>	53 987 618			53 987 618		
Rezerwa ogólna	343 845			343 845		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000			41 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	12 116 827			12 116 827		
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	26 946			26 946		
Różne rozliczenia	10 442 783	7 569 607,41	72,5	10 415 247	7 543 533,97	72,4
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	13 249 561	3 212 452,33	24,2	13 249 561	3 212 452,33	24,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	13 249 561	3 212 452,33	24,2	13 249 561	3 212 452,33	24,2
<i>Poręczenia i gwarancje</i>	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7

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
OGÓLEM	5 906 192 361	5 423 846 511,37	91,8	2 120 922 461	1 860 531 496,65	87,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 226 420 193	3 024 711 670,34	93,7	1 979 000	1 345 263,46	68,0
Komunikacja zbiorowa	2 833 447 495	2 661 137 429,55	93,9	1 327 000	1 190 747,24	89,7
Zakup usług komunikacji miejskiej	2 664 184 930	2 506 492 709,37	94,1			
Metro Warszawskie	535 773 770	535 371 295,09	99,9			
Miejskie Zakłady Autobusowe	836 779 370	836 198 335,56	99,9			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	191 992 322	182 502 070,30	95,1			
Szybka Kolej Miejska	133 000 000	132 959 526,28	100,0			
Tramwaje Warszawskie	814 839 794	669 939 794,75	82,2			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	151 799 674	149 521 687,39	98,5			
Zarządzanie komunikacją miejską	128 739 714	116 543 734,67	90,5			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	93 823 803	89 467 767,06	95,4			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	12 948 934	9 183 883,62	70,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	21 966 977	17 892 083,99	81,4			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	39 195 851	36 910 238,27	94,2			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 327 000	1 190 747,24	89,7	1 327 000	1 190 747,24	89,7
Drogi i mosty	392 972 698	363 574 240,79	92,5	652 000	154 516,22	23,7
Utrzymanie i remonty dróg	119 621 351	117 142 077,71	97,9	0		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	119 621 351	117 142 077,71	97,9	0		
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	38 108 441	37 483 628,36	98,4			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	28 867 390	25 128 169,02	87,0			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	28 867 390	25 128 169,02	87,0			
Oświetlenie ulic	79 839 530	73 911 089,70	92,6			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 465 000	1 024 784,88	70,0			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	78 374 530	72 886 304,82	93,0			
Opracowania i analizy związane z drogami	717 000	217 754,22	30,4	652 000	154 516,22	23,7
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	90 638 372	79 091 622,50	87,3			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	35 180 614	30 599 899,28	87,0			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	205 390 856	168 287 355,53	81,9	109 587 649	79 795 425,74	72,8
Rewitalizacja	587 000	193 004,70	32,9	587 000	193 004,70	32,9
Rewitalizacja obszarów miejskich	587 000	193 004,70	32,9	587 000	193 004,70	32,9
Gospodarka przestrzenna	13 308 000	9 616 786,20	72,3	7 108 000	3 967 880,15	55,8
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	874 000	591 674,49	67,7	874 000	591 674,49	67,7
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 313 000	1 085 193,46	32,8	3 313 000	1 085 193,46	32,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 921 000	2 291 012,20	78,4	2 921 000	2 291 012,20	78,4
Biura planowania przestrzennego	6 200 000	5 648 906,05	91,1			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 392 285	23 353 847,48	99,8	23 392 285	23 353 847,48	99,8
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	40 000	1 576,00	3,9	40 000	1 576,00	3,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	77 287 674	52 003 685,03	67,3	77 287 674	52 003 685,03	67,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 521 600	4 143 896,02	63,5	6 521 600	4 143 896,02	63,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	70 766 074	47 859 789,01	67,6	70 766 074	47 859 789,01	67,6
Pozostały zasób komunalny	68 715 897	62 500 111,14	91,0	1 212 690	277 008,38	22,8
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 212 690	277 008,38	22,8	1 212 690	277 008,38	22,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	67 503 207	62 223 102,76	92,2			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	20 619 920,98	93,3			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 358 453	3 533 569,50	81,1			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 936 810	1 657 815,29	85,6			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	11 338 167	11 001 083,15	97,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 466 570	4 427 453,04	99,1			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	548 109 028	498 216 196,58	90,9	372 091 574	331 397 465,22	89,1
Utrzymanie porządku i czystości	502 014 465	457 055 252,10	91,0	364 884 316	326 356 657,22	89,4
Oczyszczanie miasta	76 899 395	71 754 818,72	93,3			
Zimowe oczyszczanie ulic	44 699 289	43 643 235,36	97,6			
Letnie oczyszczanie ulic	25 162 711	24 904 549,70	99,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 037 395	3 207 033,66	45,6			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 585 000	2 554 583,95	98,8			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	5 317 000	5 282 465,97	99,4			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 258 132	1 200 397,52	95,4			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 184 375	20 028 702,54	94,5			
Gospodarka odpadami	361 322 703	322 976 545,05	89,4	361 322 703	322 976 545,05	89,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	367 701	355 882,44	96,8	367 701	355 882,44	96,8
Opracowanie mapy akustycznej	270 246	247 046,00	91,4	270 246	247 046,00	91,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 293 666	11 143 781,01	98,7	2 923 666	2 777 183,73	95,0
Miejski Ogród Zoologiczny	21 516 247	21 511 028,90	100,0			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 988 834	1 430 334,77	47,9	2 188 834	1 125 594,34	51,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	231 814	44 815,92	19,3	231 814	44 815,92	19,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	822 020	691 818,70	84,2	822 020	691 818,70	84,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 935 000	693 700,15	35,9	1 135 000	388 959,72	34,3
Tereny zielone	37 688 890	35 292 486,01	93,6	914 591	676 049,05	73,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 389 308	932 469,00	67,1	616 746	500 747,69	81,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	19 447 955	18 284 803,70	94,0			
Utrzymanie parków	7 232 639	6 861 884,66	94,9			
Utrzymanie lasów	9 327 143	9 042 025,65	96,9	6 000	3 998,36	66,6
Opracowania związane z zielenią	291 845	171 303,00	58,7	291 845	171 303,00	58,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 416 839	4 438 123,70	81,9	4 103 833	3 239 164,61	78,9
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	904 802	748 980,66	82,8	904 802	748 980,66	82,8
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	904 802	748 980,66	82,8	904 802	748 980,66	82,8
Zadania z zakresu cementarnictwa	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5
Zarząd Cementarzy Komunalnych	1 750 000	1 749 588,22	100,0	1 750 000	1 749 588,22	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cementarnictwa	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 720 037	1 907 249,06	70,1	1 407 031	708 289,97	50,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	175 306 345	173 217 446,76	98,8	9 068 759	9 047 621,39	99,8
Obrona narodowa i cywilna	75 004	60 912,07	81,2	75 004	60 912,07	81,2
Obrona cywilna	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8
Ochrona przeciwpożarowa	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6
Ochotnicze Straże Pożarne	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Poprawa bezpieczeństwa	174 080 741	172 010 370,22	98,8	7 843 155	7 840 544,85	100,0
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	141 109 936	139 079 528,56	98,6			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 469 000	16 431 696,61	99,8			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 843 155	7 840 544,85	100,0	7 843 155	7 840 544,85	100,0
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0	4 400 000	4 400 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000,00	100,0	800 000	800 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 643 155	2 640 544,85	99,9	2 643 155	2 640 544,85	99,9
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 658 650	8 658 600,20	100,0			
EDUKACJA	54 832 828	52 426 481,78	95,6	54 143 925	51 842 620,66	95,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	41 697 440	39 771 516,80	95,4	41 490 200	39 564 486,80	95,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 035 078	4 675 737,50	77,5	6 035 078	4 675 737,50	77,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 035 078	4 675 737,50	77,5	6 035 078	4 675 737,50	77,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 615			4 615		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 615			4 615		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0
Prowadzenie szkół podstawowych	56 845	51 202,54	90,1	56 845	51 202,54	90,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 372	51 202,54	92,5	55 372	51 202,54	92,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 473			1 473		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	6 067 000	6 042 264,80	99,6	6 067 000	6 042 264,80	99,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 067 000	6 042 264,80	99,6	6 067 000	6 042 264,80	99,6
Prowadzenie gimnazjów	37 658	35 767,95	95,0	37 658	35 767,95	95,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	37 658	35 767,95	95,0	37 658	35 767,95	95,0
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 741 050	1 730 673,91	99,4	1 741 050	1 730 673,91	99,4
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 741 050	1 730 673,91	99,4	1 741 050	1 730 673,91	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	578			578		
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 351 020	4 305 336,44	99,0	4 164 000	4 118 526,44	98,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	187 020	186 810,00	99,9			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 164 000	4 118 526,44	98,9	4 164 000	4 118 526,44	98,9
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	20 220	20 220,00	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 870 550	4 844 300,36	99,5	4 870 550	4 844 300,36	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	671 426	625 999,83	93,2	671 426	625 999,83	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 606	3 000,00	53,5	5 606	3 000,00	53,5
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	665 820	622 999,83	93,6	665 820	622 999,83	93,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 135 388	12 654 964,98	96,3	12 653 725	12 278 133,86	97,0
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>17 000</i>	<i>12 800,00</i>	<i>75,3</i>	<i>17 000</i>	<i>12 800,00</i>	<i>75,3</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>60 322</i>	<i>60 322,00</i>	<i>100,0</i>	<i>60 322</i>	<i>60 322,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>92 433</i>	<i>81 120,79</i>	<i>87,8</i>	<i>92 433</i>	<i>81 120,79</i>	<i>87,8</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>3 033 933</i>	<i>2 974 574,43</i>	<i>98,0</i>	<i>3 033 933</i>	<i>2 974 574,43</i>	<i>98,0</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	<i>3 086 156</i>	<i>3 010 929,50</i>	<i>97,6</i>	<i>2 693 500</i>	<i>2 693 400,00</i>	<i>100,0</i>
Stypendia JP II	2 429 000	2 428 900,00	100,0	2 429 000	2 428 900,00	100,0
Wyprawka szkolna	392 656	317 529,50	80,9			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	264 500	264 500,00	100,0	264 500	264 500,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 966 380	4 726 729,70	95,2	4 877 877	4 667 921,15	95,7
Programy edukacyjno - oświatowe	4 811 367	4 652 577,00	96,7	4 795 877	4 637 093,11	96,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	155 013	74 152,70	47,8	82 000	30 828,04	37,6
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>1 879 164</i>	<i>1 788 488,56</i>	<i>95,2</i>	<i>1 878 660</i>	<i>1 787 995,49</i>	<i>95,2</i>
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	207 871 352	190 027 641,88	91,4	109 262 428	92 252 340,54	84,4
Programy zdrowotne	44 831 020	40 921 316,63	91,3	43 307 702	39 442 202,68	91,1
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	741 356	384 972,52	51,9	741 356	384 972,52	51,9
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	754 000	727 460,00	96,5	754 000	727 460,00	96,5
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>20 365 974</i>	<i>18 584 734,08</i>	<i>91,3</i>	<i>18 842 656</i>	<i>17 105 620,13</i>	<i>90,8</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 365 974	18 584 734,08	91,3	18 842 656	17 105 620,13	90,8
Podmioty lecznicze	21 905 233	21 648 825,15	98,8	21 905 233	21 648 825,15	98,8
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 012	5 012,00	100,0	5 012	5 012,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 445 197,39	95,5	5 701 605	5 445 197,39	95,5
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	14 698 616	14 698 615,76	100,0	14 698 616	14 698 615,76	100,0
Pomoc społeczna	138 606 072	127 431 099,55	91,9	41 520 466	31 134 912,16	75,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>3 916 039</i>	<i>3 132 765,21</i>	<i>80,0</i>	<i>2 893 258</i>	<i>2 133 404,55</i>	<i>73,7</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>475 542</i>	<i>408 534,32</i>	<i>85,9</i>	<i>475 542</i>	<i>408 534,32</i>	<i>85,9</i>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	68 888	68 887,50	100,0	68 888	68 887,50	100,0
Aktywizacja zawodowa	406 654	339 646,82	83,5	406 654	339 646,82	83,5
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>9 621 464</i>	<i>7 146 489,37</i>	<i>74,3</i>	<i>9 595 624</i>	<i>7 130 018,02</i>	<i>74,3</i>
<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>97 764 884</i>	<i>96 526 275,73</i>	<i>98,7</i>	<i>4 350 010</i>	<i>3 766 002,21</i>	<i>86,6</i>
Zespół Żłobków	93 414 874	92 760 273,52	99,3			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 350 010	3 766 002,21	86,6	4 350 010	3 766 002,21	86,6
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>700 000</i>	<i>517 664,10</i>	<i>74,0</i>	<i>700 000</i>	<i>517 664,10</i>	<i>74,0</i>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>3 471 885</i>	<i>3 359 080,26</i>	<i>96,8</i>	<i>2 074 299</i>	<i>2 010 373,13</i>	<i>96,9</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>1 830 518</i>	<i>1 600 869,96</i>	<i>87,5</i>	<i>1 830 518</i>	<i>1 600 869,96</i>	<i>87,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	20 825 740	14 739 420,60	70,8	19 601 215	13 568 045,87	69,2
<i>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	2 529 027	26 400,55	1,0	2 529 027	26 400,55	1,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 500 000			2 500 000		
<i>Świadczenia rodzinne</i>	9 366	7 161,75	76,5	9 366	7 161,75	76,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	19 661	19 238,80	97,9	19 661	19 238,80	97,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	258 441 607	256 325 281,87	99,2	258 441 607	256 325 281,87	99,2
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	29 520 958	29 175 724,13	98,8	29 520 958	29 175 724,13	98,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	29 520 958	29 175 724,13	98,8	29 520 958	29 175 724,13	98,8
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	21 263 798	19 689 754,62	92,6	21 263 798	19 689 754,62	92,6
<i>Prace konserwatorskie</i>	19 440 000	18 253 210,93	93,9	19 440 000	18 253 210,93	93,9
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 823 798	1 436 543,69	78,8	1 823 798	1 436 543,69	78,8
<i>Działalność kulturalna</i>	207 456 851	207 339 803,12	99,9	207 456 851	207 339 803,12	99,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 362 600	10 362 600,00	100,0	10 362 600	10 362 600,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	6 541 720,00	100,0	6 541 720	6 541 720,00	100,0
Teatr Baj	3 445 000	3 445 000,00	100,0	3 445 000	3 445 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 420 000	15 420 000,00	100,0	15 420 000	15 420 000,00	100,0
Teatr Lalek Guliwier	3 150 000	3 150 000,00	100,0	3 150 000	3 150 000,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 003 500	2 003 500,00	100,0	2 003 500	2 003 500,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 203 500	3 203 500,00	100,0	3 203 500	3 203 500,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 219 000	6 219 000,00	100,0	6 219 000	6 219 000,00	100,0
Nowy Teatr	9 720 500	9 633 547,65	99,1	9 720 500	9 633 547,65	99,1
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 091 564	2 091 564,00	100,0	2 091 564	2 091 564,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 792 750	9 792 654,47	100,0	9 792 750	9 792 654,47	100,0
Teatr Scena Prezentacje	1 338 000	1 338 000,00	100,0	1 338 000	1 338 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	5 695 000	5 695 000,00	100,0	5 695 000	5 695 000,00	100,0
Teatr Rozmaiłości	9 765 634	9 765 634,00	100,0	9 765 634	9 765 634,00	100,0
Teatr Syrena	4 397 300	4 397 300,00	100,0	4 397 300	4 397 300,00	100,0
Teatr Współczesny	7 550 000	7 550 000,00	100,0	7 550 000	7 550 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 235 000	6 235 000,00	100,0	6 235 000	6 235 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9
Muzeum Historii Żydów Polskich	8 442 000	8 442 000,00	100,0	8 442 000	8 442 000,00	100,0
Muzeum Warszawy	22 949 032	22 949 032,00	100,0	22 949 032	22 949 032,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000,00	100,0	1 440 000	1 440 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 652 250	9 652 250,00	100,0	9 652 250	9 652 250,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	4 446 179	4 416 179,00	99,3	4 446 179	4 416 179,00	99,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	11 406 924	11 406 924,00	100,0	11 406 924	11 406 924,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 164 500	3 164 500,00	100,0	3 164 500	3 164 500,00	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>	39 589 398	39 589 398,00	100,0	39 589 398	39 589 398,00	100,0
Stoleczna Estrada	16 375 720	16 375 720,00	100,0	16 375 720	16 375 720,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 495 500	5 495 500,00	100,0	5 495 500	5 495 500,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 808 000	6 808 000,00	100,0	6 808 000	6 808 000,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	42 197 032	41 343 066,86	98,0	32 464 732	32 448 411,02	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	3 500 000	3 319 615,96	94,8	100 000	100 000,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	3 500 000	3 319 615,96	94,8	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32 364 732	32 348 411,02	99,9	32 364 732	32 348 411,02	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>3 667 249</i>	<i>3 660 637,99</i>	<i>99,8</i>	<i>3 667 249</i>	<i>3 660 637,99</i>	<i>99,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>17 436 275</i>	<i>17 428 464,12</i>	<i>100,0</i>	<i>17 436 275</i>	<i>17 428 464,12</i>	<i>100,0</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>2 177 640</i>	<i>2 176 804,88</i>	<i>100,0</i>	<i>2 177 640</i>	<i>2 176 804,88</i>	<i>100,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>483 200</i>	<i>482 136,03</i>	<i>99,8</i>	<i>483 200</i>	<i>482 136,03</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>8 600 368</i>	<i>8 600 368,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 600 368</i>	<i>8 600 368,00</i>	<i>100,0</i>
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 600 368	8 600 368,00	100,0	8 600 368	8 600 368,00	100,0
Turystyka	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>6 332 300</i>	<i>5 675 039,88</i>	<i>89,6</i>			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 704 183	23 326 899,52	54,6	42 704 183	23 326 899,52	54,6
Promocja miasta	22 003 266	17 760 363,61	80,7	22 003 266	17 760 363,61	80,7
<i>Promocja krajowa</i>	<i>11 864 771</i>	<i>11 686 962,31</i>	<i>98,5</i>	<i>11 864 771</i>	<i>11 686 962,31</i>	<i>98,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 687 422	7 595 932,64	98,8	7 687 422	7 595 932,64	98,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 177 349	4 091 029,67	97,9	4 177 349	4 091 029,67	97,9
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>1 574 955</i>	<i>1 542 669,01</i>	<i>98,0</i>	<i>1 574 955</i>	<i>1 542 669,01</i>	<i>98,0</i>
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 574 955	1 542 669,01	98,0	1 574 955	1 542 669,01	98,0
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>2 265 900</i>	<i>2 083 019,10</i>	<i>91,9</i>	<i>2 265 900</i>	<i>2 083 019,10</i>	<i>91,9</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 881 760</i>	<i>817 359,36</i>	<i>28,4</i>	<i>2 881 760</i>	<i>817 359,36</i>	<i>28,4</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 672 543</i>	<i>1 297 327,63</i>	<i>48,5</i>	<i>2 672 543</i>	<i>1 297 327,63</i>	<i>48,5</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>243 337</i>	<i>114 023,81</i>	<i>46,9</i>	<i>243 337</i>	<i>114 023,81</i>	<i>46,9</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>500 000</i>	<i>219 002,39</i>	<i>43,8</i>	<i>500 000</i>	<i>219 002,39</i>	<i>43,8</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>20 700 917</i>	<i>5 566 535,91</i>	<i>26,9</i>	<i>20 700 917</i>	<i>5 566 535,91</i>	<i>26,9</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>15 661 723</i>	<i>2 530 899,19</i>	<i>16,2</i>	<i>15 661 723</i>	<i>2 530 899,19</i>	<i>16,2</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>4 773 009</i>	<i>2 769 452,42</i>	<i>58,0</i>	<i>4 773 009</i>	<i>2 769 452,42</i>	<i>58,0</i>
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>266 185</i>	<i>266 184,30</i>	<i>100,0</i>	<i>266 185</i>	<i>266 184,30</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	544 431 078	504 366 135,41	92,6	530 690 745	491 151 832,39	92,5
Działania na rzecz mieszkańców	894 500	345 894,21	38,7	894 500	345 894,21	38,7
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>894 500</i>	<i>345 894,21</i>	<i>38,7</i>	<i>894 500</i>	<i>345 894,21</i>	<i>38,7</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 000	136 850,64	70,2	195 000	136 850,64	70,2
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	409 500	50 391,28	12,3	409 500	50 391,28	12,3
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	158 652,29	54,7	290 000	158 652,29	54,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	518 324 062	481 793 316,99	93,0	504 583 729	468 579 013,97	92,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>418 496 696</i>	<i>398 692 857,39</i>	<i>95,3</i>	<i>418 496 696</i>	<i>398 692 857,39</i>	<i>95,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	398 007 793	380 522 069,71	95,6	398 007 793	380 522 069,71	95,6
Wydatki na rzecz pracownika	20 488 903	18 170 787,68	88,7	20 488 903	18 170 787,68	88,7
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>82 931 325</i>	<i>67 806 095,98</i>	<i>81,8</i>	<i>82 931 325</i>	<i>67 806 095,98</i>	<i>81,8</i>
Remonty bieżące w budynkach	4 350 929	1 993 104,44	45,8	4 350 929	1 993 104,44	45,8
Utrzymanie Urzędu	20 389 881	16 118 256,33	79,1	20 389 881	16 118 256,33	79,1
Obsługa informatyczna	32 760 452	29 352 684,48	89,6	32 760 452	29 352 684,48	89,6
Obsługa teletechniczna	2 444 701	1 779 721,70	72,8	2 444 701	1 779 721,70	72,8
Obsługa prawna	4 393 540	3 023 522,90	68,8	4 393 540	3 023 522,90	68,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	37 347,60	34,0	110 000	37 347,60	34,0
Obsługa kancelaryjna	2 400 000	2 078 465,26	86,6	2 400 000	2 078 465,26	86,6
Obsługa medialna	546 322	390 260,82	71,4	546 322	390 260,82	71,4
Ochrona osób i mienia	15 535 500	13 032 732,45	83,9	15 535 500	13 032 732,45	83,9
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 869 746,40</i>	<i>74,8</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 869 746,40</i>	<i>74,8</i>
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>655 708</i>	<i>210 314,20</i>	<i>32,1</i>	<i>655 708</i>	<i>210 314,20</i>	<i>32,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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>	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	25 212 516	22 226 924,21	88,2	25 212 516	22 226 924,21	88,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	2 645 750	2 174 913,14	82,2	2 645 750	2 174 913,14	82,2
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	21 388 805	18 874 537,57	88,2	21 388 805	18 874 537,57	88,2
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	600 487 859	491 598 334,84	81,9	600 487 859	491 598 334,84	81,9
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	580 855 343	489 793 600,14	84,3	580 855 343	489 793 600,14	84,3
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	4 875 286	349 019,95	7,2	4 875 286	349 019,95	7,2
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	262 010 626	232 421 371,61	88,7	262 010 626	232 421 371,61	88,7
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	450 000	232 760,04	51,7	450 000	232 760,04	51,7
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
<i>Obsługa budżetu</i>	117 000	40 282,50	34,4	117 000	40 282,50	34,4
Rezerwy	53 987 618			53 987 618		
Rezerwa ogólna	343 845			343 845		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000			41 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	12 116 827			12 116 827		
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsce Aktywności Lokalnej	26 946			26 946		
Różne rozliczenia	10 080 390	7 415 743,04	73,6	10 080 390	7 415 743,04	73,6
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	9 578 000	222 042,20	2,3	9 578 000	222 042,20	2,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	9 578 000	222 042,20	2,3	9 578 000	222 042,20	2,3
<i>Poręczenia i gwarancje</i>	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7

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
OGÓŁEM	1 322 027 419	1 293 175 385,88	97,8	703 403 024	686 455 710,38	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 300 199	1 300 198,49	100,0			
Komunikacja zbiorowa	756 247	756 247,00	100,0			
Zakup usług komunikacji miejskiej	610 878	610 878,00	100,0			
Metro Warszawskie	226 230	226 230,00	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	320 630	320 630,00	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	7 678	7 678,00	100,0			
Tramwaje Warszawskie	56 340	56 340,00	100,0			
Zarządzanie komunikacją miejską	2 750	2 750,00	100,0			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	2 750	2 750,00	100,0			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	142 619	142 619,00	100,0			
Drogi i mosty	543 952	543 951,49	100,0			
Utrzymanie i remonty dróg	543 952	543 951,49	100,0			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	543 952	543 951,49	100,0			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	98 576 276	94 937 061,82	96,3	91 190 119	87 601 557,23	96,1
Gospodarka przestrzenna	7 386 157	7 335 504,59	99,3			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 386 157	7 335 504,59	99,3			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	89 174 769	86 057 631,99	96,5	89 174 769	86 057 631,99	96,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	89 174 769	86 057 631,99	96,5	89 174 769	86 057 631,99	96,5
Pozostały zasób komunalny	2 015 350	1 543 925,24	76,6	2 015 350	1 543 925,24	76,6
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 015 350	1 543 925,24	76,6	2 015 350	1 543 925,24	76,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	486 444	486 441,66	100,0			
Utrzymanie porządku i czystości	332 392	332 390,65	100,0			
Oczyszczanie miasta	295 541	295 540,57	100,0			
Letnie oczyszczanie ulic	295 541	295 540,57	100,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	30 587	30 586,08	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	6 264	6 264,00	100,0			
Tereny zielone	154 052	154 051,01	100,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	154 052	154 051,01	100,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	90 444 357	89 825 202,34	99,3	3 158 775	2 679 282,76	84,8
Obrona narodowa i cywilna	265 574	265 572,32	100,0	265 574	265 572,32	100,0
Kwalifikacja wojskowa	265 574	265 572,32	100,0	265 574	265 572,32	100,0
Ochrona przeciwpożarowa	80 823 782	80 724 370,85	99,9			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	80 823 782	80 724 370,85	99,9			
Poprawa bezpieczeństwa	9 355 001	8 835 259,17	94,4	2 893 201	2 413 710,44	83,4
Realizacja programów prewencyjnych	165 000	151 289,67	91,7	165 000	151 289,67	91,7
Zarządzanie kryzysowe	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
Holowanie i usuwanie pojazdów	6 891 505	6 444 184,97	93,5	429 705	22 636,24	5,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
EDUKACJA	248 947 425	246 992 143,65	99,2	40 072	31 588,65	78,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	236 663 545	234 937 059,03	99,3	40 072	31 588,65	78,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 261 363	4 236 794,83	99,4			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 261 363	4 236 794,83	99,4			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	54 039 875	53 689 683,90	99,4	21 398	14 928,75	69,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	54 020 647	53 675 755,15	99,4	2 170	1 000,00	46,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	19 228	13 928,75	72,4	19 228	13 928,75	72,4
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	38 305 554	37 960 801,75	99,1	18 674	16 659,90	89,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	38 290 058	37 946 141,85	99,1	3 178	2 000,00	62,9
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	15 496	14 659,90	94,6	15 496	14 659,90	94,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 768 297	8 705 445,12	99,3			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 768 297	8 705 445,12	99,3			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	22 466 018	22 373 115,29	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	22 466 018	22 373 115,29	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 076 146	2 066 974,83	99,6			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 076 146	2 066 974,83	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 416 459	15 331 391,28	99,4			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 416 459	15 331 391,28	99,4			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 043 262	7 020 241,49	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	7 169 738	7 133 677,53	99,5			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 169 738	7 133 677,53	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 571 036	4 549 446,71	99,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	26 540 664	26 478 657,92	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	19 635 321	19 582 561,45	99,7			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	898 600	898 381,83	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyznych	1 236 569	1 236 299,72	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Mardzie	1 462 241	1 460 458,54	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 177 408	2 174 386,37	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 130 525	1 126 570,01	99,7			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 855 432	1 853 586,29	99,9			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 855 432	1 853 586,29	99,9			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 262 323	7 195 098,09	99,1			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 262 323	7 195 098,09	99,1			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 572 565	2 541 014,29	98,8			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 625 599	1 608 130,91	98,9			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	946 966	932 883,38	98,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	11 728 149	11 400 285,27	97,2			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	100 375	98 549,02	98,2			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	15 950,91	88,6			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	887 768	874 604,82	98,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 301 347	1 267 744,17	97,4			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 604 154	2 585 587,21	99,3			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 604 154	2 585 587,21	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	12 283 880	12 055 084,62	98,1			
Zarządzanie finansami oświaty	5 909 755	5 803 094,64	98,2			
Zarządzanie finansami oświaty	5 909 755	5 803 094,64	98,2			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 506 599	3 447 870,03	98,3			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 418 078	1 418 078,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	256 428	253 386,70	98,8			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	391 188	383 761,54	98,1			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	319 124	314 610,35	98,6			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	156 781	149 285,27	95,2			
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	32 927,00	99,8			
Dożywianie uczniów	123 781	116 358,27	94,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	298 593	257 664,09	86,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	47 001	39 882,07	84,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	251 592	217 782,02	86,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	27 334	27 334,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	306 197 819	286 077 817,13	93,4	32 939 159	22 586 760,95	68,6
Pomoc społeczna	283 313 384	263 711 312,62	93,1	32 939 159	22 586 760,95	68,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	9 942 522	7 811 828,00	78,6	4 566 200	2 730 722,92	59,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 496 000	15 330 740,12	98,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 496 000	15 330 740,12	98,9			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 242 143	1 058 234,08	85,2	803 355	803 355,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 315 519	2 040 443,56	47,3	786 899	666 739,54	84,7
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 591 316	2 874 765,72	80,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 696 073	13 148 028,38	96,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	135 428 141	126 099 321,15	93,1	17 910 255	11 248 027,00	62,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	99 260 670	95 006 951,61	95,7	8 531 450	6 796 916,49	79,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	341 000	341 000,00	100,0	341 000	341 000,00	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 884 435	22 366 504,51	97,7			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 884 435	22 366 504,51	97,7			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Działalność kulturalna	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	81 640	81 639,41	100,0	81 640	81 639,41	100,0
Promocja miasta	81 640	81 639,41	100,0	81 640	81 639,41	100,0
Promocja krajowa	49 832	49 831,61	100,0	49 832	49 831,61	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	49 832	49 831,61	100,0	49 832	49 831,61	100,0
Dekoracja miasta	31 808	31 807,80	100,0	31 808	31 807,80	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 970 994	29 452 616,38	92,1	31 970 994	29 452 616,38	92,1
Działania na rzecz mieszkańców	26 146 000	23 869 609,27	91,3	26 146 000	23 869 609,27	91,3
Obsługa mieszkańców	26 146 000	23 869 609,27	91,3	26 146 000	23 869 609,27	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	35 000	2 452,00	7,0	35 000	2 452,00	7,0
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	26 111 000	23 867 157,27	91,4	26 111 000	23 867 157,27	91,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	5 794 425	5 552 438,61	95,8	5 794 425	5 552 438,61	95,8
Utrzymanie stanowisk pracy	5 608 496	5 421 042,71	96,7	5 608 496	5 421 042,71	96,7
Fundusz wynagrodzeń	5 608 496	5 421 042,71	96,7	5 608 496	5 421 042,71	96,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	185 929	131 395,90	70,7	185 929	131 395,90	70,7
Remonty bieżące w budynkach	15 800	14 824,37	93,8	15 800	14 824,37	93,8
Utrzymanie Urzędu	62 500	42 563,98	68,1	62 500	42 563,98	68,1
Obsługa informatyczna	95 000	64 977,30	68,4	95 000	64 977,30	68,4
Obsługa teletechniczna	12 229	8 833,56	72,2	12 229	8 833,56	72,2
Ochrona osób i mienia	400	196,69	49,2	400	196,69	49,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	30 569	30 568,50	100,0	30 569	30 568,50	100,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>30 569</i>	<i>30 568,50</i>	<i>100,0</i>	<i>30 569</i>	<i>30 568,50</i>	<i>100,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	5 865 497 286	5 775 701 491,10	98,5	2 252 501 267	2 195 797 516,90	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	72 909 941	62 807 866,31	86,1	62 606 470	52 968 263,42	84,6
Komunikacja zbiorowa	81 180	81 180,00	100,0	81 180	81 180,00	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	81 180	81 180,00	100,0	81 180	81 180,00	100,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	81 180	81 180,00	100,0	81 180	81 180,00	100,0
Drogi i mosty	72 828 761	62 726 686,31	86,1	62 525 290	52 887 083,42	84,6
Utrzymanie i remonty dróg	66 882 663	57 520 876,71	86,0	59 367 669	50 171 054,04	84,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	60 182 215	52 915 484,43	87,9	52 767 221	45 665 661,76	86,5
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	4 093 391	2 065 626,74	50,5	4 093 391	2 065 626,74	50,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 607 057	2 539 765,54	97,4	2 507 057	2 439 765,54	97,3
Oświetlenie ulic	2 572 107	2 082 759,94	81,0	1 766 107	1 460 708,15	82,7
Iluminacje obiektów architektonicznych	760 332	517 339,11	68,0	337 332	199 387,01	59,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 811 775	1 565 420,83	86,4	1 428 775	1 261 321,14	88,3
Opracowania i analizy związane z drogami	1 368 884	1 235 095,42	90,2	1 307 774	1 174 211,65	89,8
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	2 005 107	1 887 954,24	94,2	83 740	81 109,58	96,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	828 411 132	807 889 236,39	97,5	39 356 624	33 624 111,97	85,4
Rewitalizacja	47 072	47 071,56	100,0	47 072	47 071,56	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	47 072	47 071,56	100,0	47 072	47 071,56	100,0
Gospodarka przestrzenna	5 852 794	5 218 092,17	89,2	5 852 794	5 218 092,17	89,2
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 352 324	4 792 483,09	89,5	5 352 324	4 792 483,09	89,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	500 470	425 609,08	85,0	500 470	425 609,08	85,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	777 083 258	762 659 663,28	98,1	20 760 243	18 472 587,60	89,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	122 201 059	115 284 681,53	94,3	10 940 113	9 961 858,10	91,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	86 594 418	84 235 915,24	97,3	4 083 244	3 766 704,97	92,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	190 679 882	187 817 902,94	98,5	18 700	18 645,50	99,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	374 022 038	372 843 572,40	99,7	2 895 115	2 811 797,61	97,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	9 894	9 643,20	97,5	5 158	4 907,70	95,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 575 967	2 467 947,97	69,0	2 817 913	1 908 673,72	67,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	10 408 617	9 131 232,70	87,7	4 584 547	3 316 484,24	72,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 069 152	579 679,35	54,2	1 069 152	579 679,35	54,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	9 339 465	8 551 553,35	91,6	3 515 395	2 736 804,89	77,9
Pozostały zasób komunalny	35 019 391	30 833 176,68	88,0	8 111 968	6 569 876,40	81,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	20 651 524	17 956 805,21	87,0	1 439 018	1 017 677,88	70,7
Remonty lokali użytkowych	6 175 110	5 685 043,81	92,1	531 309	376 139,38	70,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	8 192 757	7 191 327,66	87,8	6 141 641	5 176 059,14	84,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 947 981	92 531 162,60	92,6	64 649 645	59 523 563,77	92,1
Utrzymanie porządku i czystości	26 137 199	22 503 024,43	86,1	20 446 248	18 014 376,30	88,1
Oczyszczanie miasta	19 645 752	16 363 957,73	83,3	14 546 672	12 429 137,78	85,4
Zimowe oczyszczanie ulic	12 584 070	9 580 847,69	76,1	9 459 240	7 604 996,59	80,4
Letnie oczyszczanie ulic	4 576 083	4 442 098,88	97,1	3 199 282	3 066 682,99	95,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 485 599	2 341 011,16	94,2	1 888 150	1 757 458,20	93,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	87 219	81 176,38	93,1	83 689	78 302,38	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	2 081 440	1 977 144,81	95,0	1 963 124	1 861 919,15	94,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	918 900	820 623,28	89,3	534 100	468 074,59	87,6
Likwidacja dzikich wysypisk	774 520	761 717,70	98,3	736 647	724 622,46	98,4
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	138 193	135 982,57	98,4	90 841	89 897,98	99,0
Dzień Ziemi i inne	138 193	135 982,57	98,4	90 841	89 897,98	99,0
Gospodarka odpadami	68 000	64 321,80	94,6	68 000	64 321,80	94,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	271 510	207 589,37	76,5	271 510	207 589,37	76,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 151 665	2 090 510,79	97,2	2 151 665	2 090 510,79	97,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 025 427	8 179 923,14	90,6	7 849 525	7 089 807,67	90,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 116 253	3 472 377,90	84,4	3 160 351	2 584 385,66	81,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	61 522	61 507,00	100,0	61 522	61 507,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 847 652	4 646 038,24	95,8	4 627 652	4 443 915,01	96,0
Tereny zielone	40 135 461	38 236 626,60	95,3	30 282 471	28 706 897,11	94,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	20 314 505	19 430 647,93	95,6	12 562 402	11 988 571,39	95,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	10 685 840	10 242 519,86	95,9	8 584 953	8 154 866,91	95,0
Utrzymanie parków	8 658 517	8 175 414,82	94,4	8 658 517	8 175 414,82	94,4
Utrzymanie lasów	88 179	86 583,29	98,2	88 179	86 583,29	98,2
Opracowania związane z zielenią	388 420	301 460,70	77,6	388 420	301 460,70	77,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	24 649 894	23 611 588,43	95,8	6 071 401	5 712 482,69	94,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	5 721 914	5 383 818,85	94,1	4 910 081	4 595 543,82	93,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	35 263	20 873,90	59,2	35 263	20 873,90	59,2
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 874 465	10 712 911,40	98,5			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 874 465	10 712 911,40	98,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 895 919	6 400 805,07	92,8	3 724	2 885,76	77,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 083 398	1 054 247,04	97,3	1 083 398	1 054 247,04	97,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 548	10 547,82	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	10 548	10 547,82	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	10 548	10 547,82	100,0			
EDUKACJA	2 982 689 357	2 963 937 578,97	99,4	516 433 033	510 840 165,21	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 848 230 392	2 832 448 581,33	99,4	505 518 135	500 858 434,93	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	639 140 832	636 638 553,93	99,6	186 686 290	186 189 027,37	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	453 037 197	451 007 392,80	99,6	582 655	557 866,24	95,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	186 103 635	185 631 161,13	99,7	186 103 635	185 631 161,13	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	15 449 203	15 384 473,57	99,6	3 233 773	3 189 709,01	98,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 220 159	12 199 487,76	99,8	4 729	4 723,20	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 229 044	3 184 985,81	98,6	3 229 044	3 184 985,81	98,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	32 548 611	32 033 734,43	98,4	2 700 951	2 525 105,26	93,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	29 847 660	29 508 629,17	98,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 700 951	2 525 105,26	93,5	2 700 951	2 525 105,26	93,5
Prowadzenie szkół podstawowych	744 564 120	741 823 582,84	99,6	79 950 650	79 581 892,12	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	665 075 947	662 592 896,55	99,6	462 477	351 205,83	75,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	79 488 173	79 230 686,29	99,7	79 488 173	79 230 686,29	99,7
Prowadzenie gimnazjów	339 084 453	337 453 712,82	99,5	31 777 591	31 522 239,18	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	307 395 357	306 018 712,57	99,6	88 495	87 238,93	98,6
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	31 689 096	31 435 000,25	99,2	31 689 096	31 435 000,25	99,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	287 729 280	286 954 669,66	99,7	25 594 707	25 491 559,24	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	262 194 570	261 523 024,38	99,7	59 997	59 913,96	99,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 534 710	25 431 645,28	99,6	25 534 710	25 431 645,28	99,6
Prowadzenie szkół zawodowych	183 030 341	182 230 940,46	99,6	25 332 348	25 195 127,84	99,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	157 725 690	157 058 586,45	99,6	27 697	22 773,83	82,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	25 304 651	25 172 354,01	99,5	25 304 651	25 172 354,01	99,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 527 603	15 470 468,69	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	56 020 935	55 514 658,15	99,1	7 700	7 700,00	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 070 725	6 028 432,52	99,3	3 686 378	3 653 369,28	99,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 384 347	2 375 063,24	99,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 686 378	3 653 369,28	99,1	3 686 378	3 653 369,28	99,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	143 088 856	142 104 812,39	99,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	27 859 220	27 686 840,65	99,4	3 881	3 881,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	27 859 220	27 686 840,65	99,4	3 881	3 881,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	102 931 895	101 608 926,86	98,7	65 459 133	64 303 610,20	98,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 440 812	8 157 966,28	96,6			
Dowożenie uczniów do szkół	11 854 853	10 814 948,54	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 618 559	27 208 902,06	98,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 372 923	4 301 512,63	98,4	3 747 395	3 681 600,62	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	199 470 417	197 812 880,80	99,2	65 128 338	64 413 482,99	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	134 342 079	133 399 397,81	99,3		0,00	-
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	65 128 338	64 413 482,99	98,9	65 128 338	64 413 482,99	98,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 007 705	872 639,86	86,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	368 847	299 420,28	81,2	368 847	299 420,28	81,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	134 458 965	131 488 997,64	97,8	10 914 898	9 981 730,28	91,5
Zarządzanie finansami oświaty	67 466 819	67 336 093,12	99,8	113 379	86 203,07	76,0
Zarządzanie finansami oświaty	67 466 819	67 336 093,12	99,8	113 379	86 203,07	76,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	144 739	134 337,51	92,8	144 739	134 337,51	92,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 924 993	8 769 764,82	98,3	1 460 575	1 440 892,18	98,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	14 774 790	14 774 662,02	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 246 382	3 219 280,67	99,2	733 210	722 555,40	98,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 729 098	3 655 538,59	98,0	791 523	775 284,58	97,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 083 834	7 037 112,16	99,3	3 972 123	3 936 730,85	99,1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	20 296 906	19 226 725,25	94,7	2 445 431	2 222 652,44	90,9
Stypendia za wyniki w nauce	2 763 109	2 739 127,82	99,1			
Stypendia socjalne	11 398 208	10 726 674,40	94,1	2 420 516	2 201 027,46	90,9
Dożywianie uczniów	5 787 414	5 439 211,09	94,0			
Wyprawka szkolna	348 175	321 711,94	92,4	24 915	21 624,98	86,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	6 371 892	5 125 683,76	80,4	965 570	558 854,41	57,9
Programy edukacyjno - oświatowe	287 903	283 173,19	98,4	7 441	7 364,13	99,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 083 989	4 842 510,57	79,6	958 129	551 490,28	57,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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)	2 419 512	2 209 799,74	91,3	288 348	104 219,84	36,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 140 633 114	1 132 782 673,84	99,3	867 809 799	861 420 497,00	99,3
Programy zdrowotne	26 855 668	26 077 068,27	97,1	26 840 668	26 062 068,27	97,1
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 705 668	25 927 068,27	97,1	26 690 668	25 912 068,27	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 705 668	25 927 068,27	97,1	26 690 668	25 912 068,27	97,1
Pomoc społeczna	206 235 300	204 974 977,77	99,4	7 950 716	7 747 758,90	97,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	24 242 212	24 045 541,00	99,2	47 352	35 410,62	74,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 113 926	1 089 884,99	97,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 113 926	1 089 884,99	97,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	269 403	268 052,60	99,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	116 204 771	115 731 425,31	99,6	55 000	52 603,85	95,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	23 797 457	23 654 341,55	99,4	2 557 732	2 554 913,36	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 952 457	5 923 211,07	99,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 620 685	6 412 310,71	96,9	5 290 632	5 104 831,07	96,5
Dożywianie	27 817 389	27 635 829,13	99,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 035 679	18 971 027,90	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 781 710	8 664 801,23	98,7			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	217 000	214 381,41	98,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	907 542 146	901 730 627,80	99,4	833 018 415	827 610 669,83	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	70 549 967	70 169 245,95	99,5			
Świadczenia rodzinne	793 238 903	789 761 291,78	99,6	793 238 903	789 761 291,78	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 623 277	35 725 092,27	95,0	37 623 277	35 725 092,27	95,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 129 999	6 074 997,80	99,1	2 156 235	2 124 285,78	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	169 901 250	169 256 695,03	99,6	167 202 027	166 633 941,51	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	16 361 587	15 887 008,29	97,1	16 361 587	15 887 008,29	97,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	16 361 587	15 887 008,29	97,1	16 361 587	15 887 008,29	97,1
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 198 000	1 192 911,52	99,6	0	0,00	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 000	1 192 911,52	99,6	0	0,00	-
Działalność kulturalna	150 247 723	150 242 223,00	100,0	150 247 723	150 242 223,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	62 274 094	62 268 594,00	100,0	62 274 094	62 268 594,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 700 500	2 700 500,00	100,0	2 700 500	2 700 500,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 300 000	5 300 000,00	100,0	5 300 000	5 300 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 931 737	1 931 737,00	100,0	1 931 737	1 931 737,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 388 680	1 388 680,00	100,0	1 388 680	1 388 680,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	720 000	720 000,00	100,0	720 000	720 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 269 865	2 269 865,00	100,0	2 269 865	2 269 865,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	438 388,00	100,0	438 388	438 388,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 510 580	1 510 580,00	100,0	1 510 580	1 510 580,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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"	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
Śluzewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 349 000	2 349 000,00	100,0	2 349 000	2 349 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	3 733 200	3 733 200,00	100,0	3 733 200	3 733 200,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 515 500	1 515 500,00	100,0	1 515 500	1 515 500,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	87 973 629	87 973 629,00	100,0	87 973 629	87 973 629,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 318 400	1 318 400,00	100,0	1 318 400	1 318 400,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	890 756	890 756,00	100,0	890 756	890 756,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 229 939	2 229 939,00	100,0	2 229 939	2 229 939,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 093 940	1 934 552,22	92,4	592 717	504 710,22	85,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 093 940	1 934 552,22	92,4	592 717	504 710,22	85,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	83 512 072	82 114 329,99	98,3	49 970 541	49 182 758,57	98,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	38 503 774	37 405 004,10	97,1	5 404 825	4 904 810,97	90,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	37 983 281	36 884 900,20	97,1	5 404 825	4 904 810,97	90,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	520 493	520 103,90	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	45 008 298	44 709 325,89	99,3	44 565 716	44 277 947,60	99,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 984 423	5 924 331,68	99,0	5 727 626	5 673 875,65	99,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 333 822	13 103 344,90	98,3	13 148 037	12 922 422,64	98,3
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	319 602	311 199,11	97,4	319 602	311 199,11	97,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	25 349 451	25 349 450,20	100,0	25 349 451	25 349 450,20	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 382 486	8 113 574,73	96,8	7 247 450	6 988 388,61	96,4
Promocja miasta	8 325 081	8 058 416,20	96,8	7 190 045	6 933 230,08	96,4
Promocja krajowa	6 435 793	6 312 054,10	98,1	6 379 193	6 255 474,10	98,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 016 630	1 993 783,64	98,9	1 960 030	1 937 203,64	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 960 208	1 894 722,09	96,7	1 960 208	1 894 722,09	96,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 458 955	2 423 548,37	98,6	2 458 955	2 423 548,37	98,6
Promocja zagraniczna	73 390	66 322,42	90,4	73 390	66 322,42	90,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	7 943,06	53,0	15 000	7 943,06	53,0
Wymiana młodzieży	58 390	58 379,36	100,0	58 390	58 379,36	100,0
Współpraca regionalna	63 048	26 149,88	41,5	63 048	26 149,88	41,5
Współpraca międzynarodowa	140 318	117 968,11	84,1	140 318	117 968,11	84,1
Dekoracja miasta	1 612 532	1 535 921,69	95,2	534 096	467 315,57	87,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	57 405	55 158,53	96,1	57 405	55 158,53	96,1
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	57 405	55 158,53	96,1	57 405	55 158,53	96,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	474 911 700	453 011 334,15	95,4	473 065 509	451 395 409,01	95,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	461 370 136	440 273 167,75	95,4	459 889 590	438 867 517,82	95,4
Utrzymanie stanowisk pracy	388 987 625	374 973 617,46	96,4	388 987 625	374 973 617,46	96,4
Fundusz wynagrodzeń	385 714 817	372 359 043,67	96,5	385 714 817	372 359 043,67	96,5
Wydatki na rzecz pracownika	3 272 808	2 614 573,79	79,9	3 272 808	2 614 573,79	79,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	72 322 011	65 281 587,31	90,3	70 841 465	63 875 937,38	90,2
Remonty bieżące w budynkach	5 241 316	5 017 847,49	95,7	5 163 668	4 940 361,01	95,7
Utrzymanie Urzędu	33 021 393	28 907 646,81	87,5	31 632 895	27 593 883,36	87,2
Obsługa informatyczna	11 401 823	11 046 600,07	96,9	11 401 823	11 046 600,07	96,9
Obsługa teletechniczna	2 631 343	2 241 955,90	85,2	2 631 343	2 241 955,90	85,2
Obsługa prawna	3 219 605	3 017 117,38	93,7	3 219 605	3 017 117,38	93,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	44 300	17 300,64	39,1	44 300	17 300,64	39,1
Obsługa kancelaryjna	8 473 105	7 254 822,42	85,6	8 473 105	7 254 822,42	85,6
Obsługa medialna	555 010	419 746,93	75,6	555 010	419 746,93	75,6
Ochrona osób i mienia	7 734 116	7 358 549,67	95,1	7 719 716	7 344 149,67	95,1
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	60 500	17 962,98	29,7	60 500	17 962,98	29,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 541 564	12 738 166,40	94,1	13 175 919	12 527 891,19	95,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 242 460	10 999 262,09	97,8	11 237 161	10 994 047,92	97,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	162 392	125 239,78	77,1	102 046	65 794,80	64,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 136 712	1 613 664,53	75,5	1 836 712	1 468 048,47	79,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 187 705	3 246 491,27	77,5	4 160 169	3 220 417,83	77,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	516 144	256 081,14	49,6	488 608	230 007,70	47,1
Obsługa finansowo-księgową	153 751	102 216,77	66,5	153 751	102 216,77	66,5
Różne rozliczenia	362 393	153 864,37	42,5	334 857	127 790,93	38,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 671 561	2 990 410,13	81,4	3 671 561	2 990 410,13	81,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 671 561	2 990 410,13	81,4	3 671 561	2 990 410,13	81,4

]

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	13 093 717 066	12 492 723 388,35	95,4	5 906 192 361	5 423 846 511,37	91,8	5 865 497 286	5 775 701 491,10	98,5	1 322 027 419	1 293 175 385,88	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 300 630 333	3 088 819 735,14	93,6	3 226 420 193	3 024 711 670,34	93,7	72 909 941	62 807 866,31	86,1	1 300 199	1 300 198,49	100,0
Komunikacja zbiorowa	2 834 284 922	2 661 974 856,55	93,9	2 833 447 495	2 661 137 429,55	93,9	81 180	81 180,00	100,0	756 247	756 247,00	100,0
Zakup usług komunikacji miejskiej	2 664 795 808	2 507 103 587,37	94,1	2 664 184 930	2 506 492 709,37	94,1				610 878	610 878,00	100,0
Zarząd Transportu Miejskiego	2 664 795 808	2 507 103 587,37	94,1	2 664 184 930	2 506 492 709,37	94,1				610 878	610 878,00	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	128 823 644	116 627 664,67	90,5	128 739 714	116 543 734,67	90,5	81 180	81 180,00	100,0	2 750	2 750,00	100,0
Zarząd Transportu Miejskiego	119 809 643	108 945 768,12	90,9	119 806 893	108 943 018,12	90,9				2 750	2 750,00	100,0
Zarząd Dróg Miejskich	8 932 821	7 600 716,55	85,1	8 932 821	7 600 716,55	85,1						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	81 180	81 180,00	100,0				81 180	81 180,00	100,0			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	39 338 470	37 052 857,27	94,2	39 195 851	36 910 238,27	94,2				142 619	142 619,00	100,0
Zarząd Transportu Miejskiego	39 338 470	37 052 857,27	94,2	39 195 851	36 910 238,27	94,2				142 619	142 619,00	100,0
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 327 000	1 190 747,24	89,7	1 327 000	1 190 747,24	89,7						
Biurowiec Drogownictwa i Komunikacji	1 327 000	1 190 747,24	89,7	1 327 000	1 190 747,24	89,7						
Drogi i mosty	466 345 411	426 844 878,59	91,5	392 972 698	363 574 240,79	92,5	72 828 761	62 726 686,31	86,1	543 952	543 951,49	100,0
Utrzymanie i remonty dróg	187 047 966	175 206 905,91	93,7	119 621 351	117 142 077,71	97,9	66 882 663	57 520 876,71	86,0	543 952	543 951,49	100,0
Zarząd Dróg Miejskich	120 165 303	117 686 029,20	97,9	119 621 351	117 142 077,71	97,9				543 952	543 951,49	100,0
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 419 994	7 255 056,79	97,8				7 419 994	7 255 056,79	97,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	95 000	94 765,88	99,8				95 000	94 765,88	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 948 009	984 313,38	19,9				4 948 009	984 313,38	19,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 029 529	4 000 280,64	99,3				4 029 529	4 000 280,64	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 597 040	3 594 464,92	64,2				5 597 040	3 594 464,92	64,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 450 232	6 265 074,82	74,1				8 450 232	6 265 074,82	74,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 507 980	1 498 297,26	99,4				1 507 980	1 498 297,26	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 286 809	4 278 786,01	99,8				4 286 809	4 278 786,01	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 440 037	2 380 207,69	97,5				2 440 037	2 380 207,69	97,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 435 362	1 422 172,96	99,1				1 435 362	1 422 172,96	99,1			
Dzielnica Targówek Urząd	4 856 020	4 734 166,22	97,5				4 856 020	4 734 166,22	97,5			
Dzielnica Ursus Urząd	2 587 338	2 575 844,22	99,6				2 587 338	2 575 844,22	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 228 263	5 119 187,46	97,9				5 228 263	5 119 187,46	97,9			
Dzielnica Wawer Urząd	4 588 248	4 358 708,47	95,0				4 588 248	4 358 708,47	95,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 405 422	1 230 206,56	87,5				1 405 422	1 230 206,56	87,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000 980	2 988 292,39	99,6				3 000 980	2 988 292,39	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	2 151 884	2 045 449,30	95,1				2 151 884	2 045 449,30	95,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 300 307	1 265 927,53	97,4				1 300 307	1 265 927,53	97,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 554 209	1 429 674,21	92,0				1 554 209	1 429 674,21	92,0			
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>38 108 441</i>	<i>37 483 628,36</i>	<i>98,4</i>	<i>38 108 441</i>	<i>37 483 628,36</i>	<i>98,4</i>						
Zarząd Dróg Miejskich	38 108 441	37 483 628,36	98,4	38 108 441	37 483 628,36	98,4						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	28 867 390	25 128 169,02	87,0	28 867 390	25 128 169,02	87,0						
Zarząd Dróg Miejskich	28 867 390	25 128 169,02	87,0	28 867 390	25 128 169,02	87,0						
Oświetlenie ulic	82 411 637	75 993 849,64	92,2	79 839 530	73 911 089,70	92,6	2 572 107	2 082 759,94	81,0			
Zarząd Dróg Miejskich	79 839 530	73 911 089,70	92,6	79 839 530	73 911 089,70	92,6						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	806 000	622 051,79	77,2				806 000	622 051,79	77,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	33 494	24 869,29	74,2				33 494	24 869,29	74,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	150 000	149 075,44	99,4				150 000	149 075,44	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	224 800	192 368,04	85,6				224 800	192 368,04	85,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	288 985	257 270,58	89,0				288 985	257 270,58	89,0			
Dzielnica Ochota Urząd	24 692	22 802,66	92,3				24 692	22 802,66	92,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	100 000,00	100,0				100 000	100 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	86 040	72 585,92	84,4				86 040	72 585,92	84,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	160 812	159 972,38	99,5				160 812	159 972,38	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	68 600	67 483,90	98,4				68 600	67 483,90	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	162 853	153 671,57	94,4				162 853	153 671,57	94,4			
Dzielnica Wawer Urząd	22 227	21 423,08	96,4				22 227	21 423,08	96,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	31 000	25 058,10	80,8				31 000	25 058,10	80,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Wilanów Urząd	175 000	109 218,92	62,4				175 000	109 218,92	62,4			
Dzielnica Włochy Urząd	30 604	0,00	0,0				30 604	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	164 000	83 587,25	51,0				164 000	83 587,25	51,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	21 321,02	49,6				43 000	21 321,02	49,6			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 085 884</i>	<i>1 452 849,64</i>	<i>69,7</i>	<i>717 000</i>	<i>217 754,22</i>	<i>30,4</i>	<i>1 368 884</i>	<i>1 235 095,42</i>	<i>90,2</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	65 000	63 238,00	97,3	65 000	63 238,00	97,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 110	60 883,77	99,6				61 110	60 883,77	99,6			
Biurowo Drogowictwa i Komunikacji	203 000	154 516,22	76,1	203 000	154 516,22	76,1						
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	449 000			449 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000	33 413,10	55,7				60 000	33 413,10	55,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	24 846	24 354,00	98,0				24 846	24 354,00	98,0			
Dzielnica Bielany Urząd	50 600	50 359,99	99,5				50 600	50 359,99	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	270 844	249 741,80	92,2				270 844	249 741,80	92,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	99 872,00	99,9				100 000	99 872,00	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 624	19 624,00	100,0				19 624	19 624,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	26 000	25 145,00	96,7				26 000	25 145,00	96,7			
Dzielnica Targówek Urząd	34 000	29 839,80	87,8				34 000	29 839,80	87,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	241 000	231 343,26	96,0				241 000	231 343,26	96,0			
Dzielnica Wawer Urząd	100 000	99 879,00	99,9				100 000	99 879,00	99,9			
Dzielnica Wesola Urząd	43 000	31 945,50	74,3				43 000	31 945,50	74,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	37 000	27 100,59	73,2				37 000	27 100,59	73,2			
Dzielnica Włochy Urząd	208 660	188 985,00	90,6				208 660	188 985,00	90,6			
Dzielnica Wola Urząd	47 200	26 076,00	55,2				47 200	26 076,00	55,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 000	36 532,61	81,2				45 000	36 532,61	81,2			
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>90 638 372</i>	<i>79 091 622,50</i>	<i>87,3</i>	<i>90 638 372</i>	<i>79 091 622,50</i>	<i>87,3</i>						
Zarząd Dróg Miejskich	62 168 134	58 114 757,57	93,5	62 168 134	58 114 757,57	93,5						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	28 470 238	20 976 864,93	73,7	28 470 238	20 976 864,93	73,7						
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>37 185 721</i>	<i>32 487 853,52</i>	<i>87,4</i>	<i>35 180 614</i>	<i>30 599 899,28</i>	<i>87,0</i>	<i>2 005 107</i>	<i>1 887 954,24</i>	<i>94,2</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Transportu Miejskiego	21 068 097	16 702 532,85	79,3	21 068 097	16 702 532,85	79,3						
Zarząd Dróg Miejskich	14 112 517	13 897 366,43	98,5	14 112 517	13 897 366,43	98,5						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	262 807	232 246,99	88,4				262 807	232 246,99	88,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 565 510	1 498 519,39	95,7				1 565 510	1 498 519,39	95,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	93 050	76 078,28	81,8				93 050	76 078,28	81,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	44 206	41 861,06	94,7				44 206	41 861,06	94,7			
Dzielnica Wawer Urząd	39 534	39 248,52	99,3				39 534	39 248,52	99,3			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 132 378 264	1 071 113 653,74	94,6	205 390 856	168 287 355,53	81,9	828 411 132	807 889 236,39	97,5	98 576 276	94 937 061,82	96,3
Rewitalizacja	634 072	240 076,26	37,9	587 000	193 004,70	32,9	47 072	47 071,56	100,0			
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	634 072	240 076,26	37,9	587 000	193 004,70	32,9	47 072	47 071,56	100,0			
Biurowo Polityki Lokalowej	587 000	193 004,70	32,9	587 000	193 004,70	32,9						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	47 072	47 071,56	100,0				47 072	47 071,56	100,0			
Gospodarka przestrzenna	26 546 951	22 170 382,96	83,5	13 308 000	9 616 786,20	72,3	5 852 794	5 218 092,17	89,2	7 386 157	7 335 504,59	99,3
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	874 000	591 674,49	67,7	874 000	591 674,49	67,7						
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	874 000	591 674,49	67,7	874 000	591 674,49	67,7						
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	8 665 324	5 877 676,55	67,8	3 313 000	1 085 193,46	32,8	5 352 324	4 792 483,09	89,5			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	3 313 000	1 085 193,46	32,8	3 313 000	1 085 193,46	32,8						
Dzielnica Białołęka Urząd	1 168 474	705 645,00	60,4				1 168 474	705 645,00	60,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 349 471	3 308 960,84	98,8				3 349 471	3 308 960,84	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	583 505	583 505,00	100,0				583 505	583 505,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	190 874	190 872,25	100,0				190 874	190 872,25	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	40 000	3 500,00	8,8				40 000	3 500,00	8,8			
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	3 421 470	2 716 621,28	79,4	2 921 000	2 291 012,20	78,4	500 470	425 609,08	85,0			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 921 000	2 291 012,20	78,4	2 921 000	2 291 012,20	78,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	6 862	4 841,28	70,6				6 862	4 841,28	70,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	1 795,32	18,5				9 684	1 795,32	18,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	130 000	89 902,92	69,2				130 000	89 902,92	69,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	168 516	168 515,07	100,0				168 516	168 515,07	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	83 467	80 480,35	96,4				83 467	80 480,35	96,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	10	2,60	26,0				10	2,60	26,0			
Dzielnica Wawer Urząd	35 330	25 468,68	72,1				35 330	25 468,68	72,1			
Dzielnica Włochy Urząd	53 601	53 403,00	99,6				53 601	53 403,00	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 000	200,00	20,0				1 000	200,00	20,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000	999,86	16,7				6 000	999,86	16,7			
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	6 200 000	5 648 906,05	91,1	6 200 000	5 648 906,05	91,1						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 200 000	5 648 906,05	91,1	6 200 000	5 648 906,05	91,1						
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	7 386 157	7 335 504,59	99,3							7 386 157	7 335 504,59	99,3
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 386 157	7 335 504,59	99,3							7 386 157	7 335 504,59	99,3
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	800 475 543	786 013 510,76	98,2	23 392 285	23 353 847,48	99,8	777 083 258	762 659 663,28	98,1			
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	122 201 059	115 284 681,53	94,3				122 201 059	115 284 681,53	94,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 164 530	2 188 522,42	69,2				3 164 530	2 188 522,42	69,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 556 300	8 035 639,11	93,9				8 556 300	8 035 639,11	93,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 805 287	12 573 699,97	98,2				12 805 287	12 573 699,97	98,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 036 450	4 002 190,24	99,2				4 036 450	4 002 190,24	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 909 296	15 388 508,46	96,7				15 909 296	15 388 508,46	96,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 080 794	18 657 631,74	97,8				19 080 794	18 657 631,74	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 294 850	11 735 500,01	95,5				12 294 850	11 735 500,01	95,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	9 191 212	8 578 044,77	93,3				9 191 212	8 578 044,77	93,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 202 381	2 774 498,52	86,6				3 202 381	2 774 498,52	86,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 869 614	4 100 064,28	84,2				4 869 614	4 100 064,28	84,2			
Dzielnica Wola Jednostki	14 462 932	13 649 716,36	94,4				14 462 932	13 649 716,36	94,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 687 300	3 638 807,55	98,7				3 687 300	3 638 807,55	98,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	804 420	603 287,61	75,0				804 420	603 287,61	75,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 100	3 075,00	99,2				3 100	3 075,00	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	29 000	10 794,40	37,2				29 000	10 794,40	37,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 030	801,30	77,8				1 030	801,30	77,8			
Dzielnica Ochota Urząd	5 151 252	5 112 562,27	99,2				5 151 252	5 112 562,27	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200	26,00	13,0				200	26,00	13,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 707	33 822,00	94,7				35 707	33 822,00	94,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	739 136	678 490,50	91,8				739 136	678 490,50	91,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 525 941	1 456 820,00	95,5				1 525 941	1 456 820,00	95,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 176 765	1 746 596,06	80,2				2 176 765	1 746 596,06	80,2			
Dzielnica Wesola Urząd	266 374	150 304,05	56,4				266 374	150 304,05	56,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	78 138	51 518,67	65,9				78 138	51 518,67	65,9			
Dzielnica Wola Urząd	60 000	54 763,24	91,3				60 000	54 763,24	91,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	69 050	58 997,00	85,4				69 050	58 997,00	85,4			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>86 594 418</i>	<i>84 235 915,24</i>	<i>97,3</i>				<i>86 594 418</i>	<i>84 235 915,24</i>	<i>97,3</i>			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 143 361	1 120 714,83	98,0				1 143 361	1 120 714,83	98,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 007 700	4 001 351,83	99,8				4 007 700	4 001 351,83	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 454 731	7 384 384,45	99,1				7 454 731	7 384 384,45	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 572 286	2 556 525,60	99,4				2 572 286	2 556 525,60	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 585 072	12 485 005,63	99,2				12 585 072	12 485 005,63	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 690 794	18 230 979,15	97,5				18 690 794	18 230 979,15	97,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 406 237	12 922 062,29	96,4				13 406 237	12 922 062,29	96,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 542 555	5 431 240,33	98,0				5 542 555	5 431 240,33	98,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 575 558	2 535 338,28	98,4				2 575 558	2 535 338,28	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	2 307 755	2 246 126,63	97,3				2 307 755	2 246 126,63	97,3			
Dzielnica Wola Jednostki	10 163 625	9 499 515,35	93,5				10 163 625	9 499 515,35	93,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 061 500	2 055 965,90	99,7				2 061 500	2 055 965,90	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	207 800	125 786,31	60,5				207 800	125 786,31	60,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	155 050	155 049,75	100,0				155 050	155 049,75	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 160 000	1 060 129,41	91,4				1 160 000	1 060 129,41	91,4			
Dzielnica Ursus Urząd	631 842	570 280,39	90,3				631 842	570 280,39	90,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 397 150	1 341 413,67	96,0				1 397 150	1 341 413,67	96,0			
Dzielnica Wesola Urząd	343 028	325 741,41	95,0				343 028	325 741,41	95,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	173 374	173 304,03	100,0				173 374	173 304,03	100,0			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>190 679 882</i>	<i>187 817 902,94</i>	<i>98,5</i>				<i>190 679 882</i>	<i>187 817 902,94</i>	<i>98,5</i>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 484 152	2 284 832,01	92,0				2 484 152	2 284 832,01	92,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 202 200	7 177 241,78	99,7				7 202 200	7 177 241,78	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 508 980	34 431 472,62	99,8				34 508 980	34 431 472,62	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 167 260	4 160 103,74	99,8				4 167 260	4 160 103,74	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	25 490 563	25 420 243,97	99,7				25 490 563	25 420 243,97	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 230 353	19 183 010,97	99,8				19 230 353	19 183 010,97	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 318 835	39 222 589,24	99,8				39 318 835	39 222 589,24	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 196 889	9 378 452,27	92,0				10 196 889	9 378 452,27	92,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 529 171	6 212 866,12	95,2				6 529 171	6 212 866,12	95,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 517 800	4 446 777,30	98,4				4 517 800	4 446 777,30	98,4			
Dzielnica Wola Jednostki	34 000 146	32 872 200,87	96,7				34 000 146	32 872 200,87	96,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 014 833	3 009 466,55	99,8				3 014 833	3 009 466,55	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	18 700	18 645,50	99,7				18 700	18 645,50	99,7			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>374 022 038</i>	<i>372 843 572,40</i>	<i>99,7</i>				<i>374 022 038</i>	<i>372 843 572,40</i>	<i>99,7</i>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	686 862	579 619,45	84,4				686 862	579 619,45	84,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	31 737 200	31 221 672,63	98,4				31 737 200	31 221 672,63	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	73 081 648	73 081 644,91	100,0				73 081 648	73 081 644,91	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	26 694 900	26 693 736,65	100,0				26 694 900	26 693 736,65	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 895 527	31 868 214,39	99,9				31 895 527	31 868 214,39	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 720 708	20 708 180,78	99,9				20 720 708	20 708 180,78	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 134 195	100 114 234,49	100,0				100 134 195	100 114 234,49	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 830 430	11 725 109,17	99,1				11 830 430	11 725 109,17	99,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 355 972	1 339 817,49	98,8				1 355 972	1 339 817,49	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 144 850	2 090 264,32	97,5				2 144 850	2 090 264,32	97,5			
Dzielnica Wola Jednostki	63 850 271	63 636 774,87	99,7				63 850 271	63 636 774,87	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 994 360	6 972 505,64	99,7				6 994 360	6 972 505,64	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	323 688	306 169,76	94,6				323 688	306 169,76	94,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	997	996,16	99,9				997	996,16	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	218 000	183 335,57	84,1				218 000	183 335,57	84,1			
Dzielnica Ursus Urząd	2 046 202	2 031 314,38	99,3				2 046 202	2 031 314,38	99,3			
Dzielnica Wesola Urząd	172 468	171 743,26	99,6				172 468	171 743,26	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	133 760	118 238,48	88,4				133 760	118 238,48	88,4			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	49 894	11 219,20	22,5	40 000	1 576,00	3,9	9 894	9 643,20	97,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 736	4 735,50	100,0				4 736	4 735,50	100,0			
Biuro Polityki Lokalowej	40 000	1 576,00	3,9	40 000	1 576,00	3,9						
Dzielnica Ursynów Urząd	5 158	4 907,70	95,1				5 158	4 907,70	95,1			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	26 928 252	25 820 219,45	95,9	23 352 285	23 352 271,48	100,0	3 575 967	2 467 947,97	69,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	2 386,21	47,7				5 000	2 386,21	47,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 054	24 051,90	100,0				24 054	24 051,90	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	8 000	6 341,51	79,3				8 000	6 341,51	79,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	693 000	517 952,27	74,7				693 000	517 952,27	74,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000	8 542,36	34,2				25 000	8 542,36	34,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Polityki Lokalowej	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	410 000	251 382,70	61,3				410 000	251 382,70	61,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	46 900	2 654,93	5,7				46 900	2 654,93	5,7			
Dzielnica Bielany Urząd	420 200	320 328,00	76,2				420 200	320 328,00	76,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	47 470	40 114,40	84,5				47 470	40 114,40	84,5			
Dzielnica Ochota Urząd	312 150	300 923,81	96,4				312 150	300 923,81	96,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 500	122 288,45	93,7				130 500	122 288,45	93,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	133 595	133 580,95	100,0				133 595	133 580,95	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 800	1 726,03	36,0				4 800	1 726,03	36,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	65 000	14 682,02	22,6				65 000	14 682,02	22,6			
Dzielnica Targówek Urząd	80 860	38 486,15	47,6				80 860	38 486,15	47,6			
Dzielnica Ursus Urząd	25 183	20 936,02	83,1				25 183	20 936,02	83,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	422 336	316 170,37	74,9				422 336	316 170,37	74,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 485	3 007,32	26,2				11 485	3 007,32	26,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	179 434	177 348,16	98,8				179 434	177 348,16	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	390 000	73 470,83	18,8				390 000	73 470,83	18,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	130 000	91 573,58	70,4				130 000	91 573,58	70,4			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	176 871 060	147 192 549,72	83,2	77 287 674	52 003 685,03	67,3	10 408 617	9 131 232,70	87,7	89 174 769	86 057 631,99	96,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	7 590 752	4 723 575,37	62,2	6 521 600	4 143 896,02	63,5	1 069 152	579 679,35	54,2			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 114 213	3 889 860,06	76,1	5 114 213	3 889 860,06	76,1						
Biuro Polityki Zdrowotnej	12 900			12 900								
Biuro Prawne	40 742	39 608,70	97,2	40 742	39 608,70	97,2						
Biuro Spraw Dekretowych	1 353 745	214 427,26	15,8	1 353 745	214 427,26	15,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	19 860	15 091,80	76,0				19 860	15 091,80	76,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000	599,99	60,0				1 000	599,99	60,0			
Dzielnica Bielany Urząd	36 900	36 566,24	99,1				36 900	36 566,24	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	165 520	67 760,73	40,9				165 520	67 760,73	40,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	115 048	44 212,58	38,4				115 048	44 212,58	38,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	103 220	65 319,98	63,3				103 220	65 319,98	63,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	37 500	27 971,59	74,6				37 500	27 971,59	74,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	124 684	76 890,14	61,7				124 684	76 890,14	61,7			
Dzielnica Targówek Urząd	8 400	8 399,26	100,0				8 400	8 399,26	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	22 985	6 214,00	27,0				22 985	6 214,00	27,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	800	800,00	100,0				800	800,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	87 449	63 164,06	72,2				87 449	63 164,06	72,2			
Dzielnica Wesola Urząd	12 500	5 020,00	40,2				12 500	5 020,00	40,2			
Dzielnica Włochy Urząd	566	0,00	0,0				566	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	274 360	116 281,27	42,4				274 360	116 281,27	42,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	58 360	45 387,71	77,8				58 360	45 387,71	77,8			
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	169 280 308	142 468 974,35	84,2	70 766 074	47 859 789,01	67,6	9 339 465	8 551 553,35	91,6	89 174 769	86 057 631,99	96,5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 722 717	5 722 715,20	100,0				5 722 717	5 722 715,20	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	75 353	71 616,96	95,0				75 353	71 616,96	95,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	26 000	20 416,30	78,5				26 000	20 416,30	78,5			
Biurowisko Miasta i Skarbu Państwa	108 185 307	98 829 658,29	91,4	56 612 774	47 280 183,22	83,5				51 572 533	51 549 475,07	100,0
Biurowisko Polityki Zdrowotnej	7 000	4 883,60	69,8	7 000	4 883,60	69,8						
Biurowisko Prawne	26 597 387	26 595 572,69	100,0	114 954	113 139,69	98,4				26 482 433	26 482 433,00	100,0
Biurowisko Spraw Dekretowych	25 151 149	8 487 306,42	33,7	14 031 346	461 582,50	3,3				11 119 803	8 025 723,92	72,2
Dzielnica Bemowo Urząd	19 800	9 685,77	48,9				19 800	9 685,77	48,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	81 900	61 798,40	75,5				81 900	61 798,40	75,5			
Dzielnica Bielany Urząd	10 200	10 060,90	98,6				10 200	10 060,90	98,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	484 934	393 455,42	81,1				484 934	393 455,42	81,1			
Dzielnica Ochota Urząd	65 900	18 902,58	28,7				65 900	18 902,58	28,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	461 676	449 684,08	97,4				461 676	449 684,08	97,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	615	0,00	0,0				615	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	21 000	16 064,03	76,5				21 000	16 064,03	76,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 242 235	1 146 032,14	92,3				1 242 235	1 146 032,14	92,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	165 567	95 503,46	57,7				165 567	95 503,46	57,7			
Dzielnica Ursus Urząd	38 300	23 148,70	60,4				38 300	23 148,70	60,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000	22 827,10	76,1				30 000	22 827,10	76,1			
Dzielnica Wawer Urząd	71 400	18 528,52	26,0				71 400	18 528,52	26,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 521	11 114,02	47,3				23 521	11 114,02	47,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	37 980	27 171,52	71,5				37 980	27 171,52	71,5			
Dzielnica Włochy Urząd	295 555	177 604,45	60,1				295 555	177 604,45	60,1			
Dzielnica Wola Urząd	188 000	83 271,10	44,3				188 000	83 271,10	44,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	276 812	171 952,70	62,1				276 812	171 952,70	62,1			
Pozostały zasób komunalny	105 750 638	94 877 213,06	89,7	68 715 897	62 500 111,14	91,0	35 019 391	30 833 176,68	88,0	2 015 350	1 543 925,24	76,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	20 651 524	17 956 805,21	87,0				20 651 524	17 956 805,21	87,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	44 470	8 914,48	20,0				44 470	8 914,48	20,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 682 800	2 175 297,33	81,1				2 682 800	2 175 297,33	81,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 421 803	1 777 570,87	73,4				2 421 803	1 777 570,87	73,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 407 100	1 405 134,48	99,9				1 407 100	1 405 134,48	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 988 816	1 898 416,94	95,5				1 988 816	1 898 416,94	95,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 240 226	1 224 838,74	98,8				1 240 226	1 224 838,74	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 535 391	4 409 462,09	97,2				4 535 391	4 409 462,09	97,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	355 750	251 423,92	70,7				355 750	251 423,92	70,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	572 060	462 698,08	80,9				572 060	462 698,08	80,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	679 685	517 952,41	76,2				679 685	517 952,41	76,2			
Dzielnica Wola Jednostki	3 069 405	2 611 835,10	85,1				3 069 405	2 611 835,10	85,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	215 000	195 582,89	91,0				215 000	195 582,89	91,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	194 098	107 348,97	55,3				194 098	107 348,97	55,3			
Dzielnica Ochota Urząd	4 000	3 561,97	89,0				4 000	3 561,97	89,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000	3 445,60	57,4				6 000	3 445,60	57,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 935	92 594,99	91,7				100 935	92 594,99	91,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 816	5 171,82	37,4				13 816	5 171,82	37,4			
Dzielnica Ursus Urząd	242 152	165 388,34	68,3				242 152	165 388,34	68,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	48 000	44 975,40	93,7				48 000	44 975,40	93,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	818 017	591 223,32	72,3				818 017	591 223,32	72,3			
Dzielnica Wola Urząd	12 000	3 967,47	33,1				12 000	3 967,47	33,1			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>6 175 110</i>	<i>5 685 043,81</i>	<i>92,1</i>				<i>6 175 110</i>	<i>5 685 043,81</i>	<i>92,1</i>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	459 400	413 452,46	90,0				459 400	413 452,46	90,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	569 327	527 632,28	92,7				569 327	527 632,28	92,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	442 500	438 133,86	99,0				442 500	438 133,86	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	241 000	235 224,45	97,6				241 000	235 224,45	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 224 224	1 090 590,27	89,1				1 224 224	1 090 590,27	89,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	676 095	664 385,31	98,3				676 095	664 385,31	98,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	382 710	381 500,19	99,7				382 710	381 500,19	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	198 092	186 763,52	94,3				198 092	186 763,52	94,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	78 610	75 024,50	95,4				78 610	75 024,50	95,4			
Dzielnica Wola Jednostki	1 211 343	1 150 176,55	95,0				1 211 343	1 150 176,55	95,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	158 500	146 021,04	92,1				158 500	146 021,04	92,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	95 719	95 658,80	99,9				95 719	95 658,80	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	171 900	140 416,76	81,7				171 900	140 416,76	81,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000	11 685,00	77,9				15 000	11 685,00	77,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	218 690	125 918,82	57,6				218 690	125 918,82	57,6			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	2 460,00	8,2				30 000	2 460,00	8,2			
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>2 015 350</i>	<i>1 543 925,24</i>	<i>76,6</i>							<i>2 015 350</i>	<i>1 543 925,24</i>	<i>76,6</i>
Biuro Geodezji i Katastru	2 015 350	1 543 925,24	76,6							2 015 350	1 543 925,24	76,6
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>1 212 690</i>	<i>277 008,38</i>	<i>22,8</i>	<i>1 212 690</i>	<i>277 008,38</i>	<i>22,8</i>						
Biuro Geodezji i Katastru	1 212 690	277 008,38	22,8	1 212 690	277 008,38	22,8						
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>75 695 964</i>	<i>69 414 430,42</i>	<i>91,7</i>	<i>67 503 207</i>	<i>62 223 102,76</i>	<i>92,2</i>	<i>8 192 757</i>	<i>7 191 327,66</i>	<i>87,8</i>			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	63 504 639	58 706 767,89	92,4	63 504 639	58 706 767,89	92,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	3 998 568	3 516 334,87	87,9	3 998 568	3 516 334,87	87,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Jednostki	120 000	84 789,00	70,7				120 000	84 789,00	70,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	235 906	235 269,72	99,7				235 906	235 269,72	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 695 210	1 695 209,80	100,0				1 695 210	1 695 209,80	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	487 480	329 680,73	67,6				487 480	329 680,73	67,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	14 314	11 792,75	82,4				14 314	11 792,75	82,4			
Dzielnica Bielany Urząd	280 900	249 789,63	88,9				280 900	249 789,63	88,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	952 916	857 579,35	90,0				952 916	857 579,35	90,0			
Dzielnica Ochota Urząd	404 734	326 361,58	80,6				404 734	326 361,58	80,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	134 500	128 686,08	95,7				134 500	128 686,08	95,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	29 813	28 607,69	96,0				29 813	28 607,69	96,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	22 080	7 080,00	32,1				22 080	7 080,00	32,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	777 915	748 984,94	96,3				777 915	748 984,94	96,3			
Dzielnica Targówek Urząd	350 267	282 624,70	80,7				350 267	282 624,70	80,7			
Dzielnica Ursus Urząd	45 594	42 587,99	93,4				45 594	42 587,99	93,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	528 342	462 096,82	87,5				528 342	462 096,82	87,5			
Dzielnica Wawer Urząd	40 430	40 206,80	99,4				40 430	40 206,80	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	132 677	132 676,16	100,0				132 677	132 676,16	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	56 845	43 078,35	75,8				56 845	43 078,35	75,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 527 334	1 256 824,32	82,3				1 527 334	1 256 824,32	82,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	355 500	227 401,25	64,0				355 500	227 401,25	64,0			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	20 619 920,98	93,3	22 100 000	20 619 920,98	93,3						
<i>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa</i>	4 358 453	3 533 569,50	81,1	4 358 453	3 533 569,50	81,1						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 358 453	3 533 569,50	81,1	4 358 453	3 533 569,50	81,1						
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	1 936 810	1 657 815,29	85,6	1 936 810	1 657 815,29	85,6						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 936 810	1 657 815,29	85,6	1 936 810	1 657 815,29	85,6						
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	11 338 167	11 001 083,15	97,0	11 338 167	11 001 083,15	97,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 338 167	11 001 083,15	97,0	11 338 167	11 001 083,15	97,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 466 570	4 427 453,04	99,1	4 466 570	4 427 453,04	99,1						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 466 570	4 427 453,04	99,1	4 466 570	4 427 453,04	99,1						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 543 453	591 233 800,84	91,2	548 109 028	498 216 196,58	90,9	99 947 981	92 531 162,60	92,6	486 444	486 441,66	100,0
Utrzymanie porządku i czystości	528 484 056	479 890 667,18	90,8	502 014 465	457 055 252,10	91,0	26 137 199	22 503 024,43	86,1	332 392	332 390,65	100,0
Oczyszczanie miasta	96 840 688	88 414 317,02	91,3	76 899 395	71 754 818,72	93,3	19 645 752	16 363 957,73	83,3	295 541	295 540,57	100,0
Zarząd Oczyszczania Miasta	70 157 541	68 843 325,63	98,1	69 862 000	68 547 785,06	98,1				295 541	295 540,57	100,0
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 037 395	3 207 033,66	45,6	7 037 395	3 207 033,66	45,6						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	68 700	58 195,96	84,7				68 700	58 195,96	84,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	299 150	265 896,09	88,9				299 150	265 896,09	88,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 964 281	2 853 115,75	72,0				3 964 281	2 853 115,75	72,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	90 000	86 975,04	96,6				90 000	86 975,04	96,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	676 949	670 637,11	99,1				676 949	670 637,11	99,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 296 948	858 854,41	66,2				1 296 948	858 854,41	66,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 688 965	1 687 954,92	99,9				1 688 965	1 687 954,92	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	615 486	615 432,70	100,0				615 486	615 432,70	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 254 926	1 046 643,16	83,4				1 254 926	1 046 643,16	83,4			
Dzielnica Ochota Urząd	745 946	739 119,84	99,1				745 946	739 119,84	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 231 000	2 125 580,65	95,3				2 231 000	2 125 580,65	95,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	906 395	713 795,68	78,8				906 395	713 795,68	78,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 340 000	1 334 578,65	99,6				1 340 000	1 334 578,65	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	274 542	274 412,86	100,0				274 542	274 412,86	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	499 479	429 555,46	86,0				499 479	429 555,46	86,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	703 000	683 314,11	97,2				703 000	683 314,11	97,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	899 902	460 943,08	51,2				899 902	460 943,08	51,2			
Dzielnica Włochy Urząd	948 200	691 452,52	72,9				948 200	691 452,52	72,9			
Dzielnica Wola Urząd	691 000	316 870,98	45,9				691 000	316 870,98	45,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 883	450 628,76	99,9				450 883	450 628,76	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 672 219	2 635 760,33	98,6	2 585 000	2 554 583,95	98,8	872 219	81 176,38	93,1			
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 585 000	2 554 583,95	98,8	2 585 000	2 554 583,95	98,8						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 000	1 944,00	97,2				2 000	1 944,00	97,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 530	930,00	60,8				1 530	930,00	60,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 725	1 725,00	100,0				1 725	1 725,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	46 864	46 863,70	100,0				46 864	46 863,70	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	1 124,28	56,2				2 000	1 124,28	56,2			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	7 835,00	78,4				10 000	7 835,00	78,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 600	6 814,80	89,7				7 600	6 814,80	89,7			
Dzielnica Włochy Urząd	2 000	939,60	47,0				2 000	939,60	47,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	7 429 027	7 290 196,86	98,1	5 317 000	5 282 465,97	99,4	2 081 440	1 977 144,81	95,0	30 587	30 586,08	100,0
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 347 587	5 313 052,05	99,4	5 317 000	5 282 465,97	99,4				30 587	30 586,08	100,0
Dzielnica Ochota Jednostki	9 516	7 903,52	83,1				9 516	7 903,52	83,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	60 800	60 678,94	99,8				60 800	60 678,94	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	48 000	46 643,20	97,2				48 000	46 643,20	97,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	159 055	153 972,45	96,8				159 055	153 972,45	96,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	303 731	303 730,42	100,0				303 731	303 730,42	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	79 000	78 947,46	99,9				79 000	78 947,46	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	225 000	211 823,70	94,1				225 000	211 823,70	94,1			
Dzielnica Ochota Urząd	66 000	58 347,75	88,4				66 000	58 347,75	88,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	170 000	163 451,60	96,1				170 000	163 451,60	96,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	22 000	21 981,54	99,9				22 000	21 981,54	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	55 000	47 248,00	85,9				55 000	47 248,00	85,9			
Dzielnica Ursus Urząd	60 420	60 361,76	99,9				60 420	60 361,76	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	345 783	342 731,10	99,1				345 783	342 731,10	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	23 120	23 119,26	100,0				23 120	23 119,26	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Wesola Urząd	80 000	79 999,20	100,0				80 000	79 999,20	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	148 241	119 652,49	80,7				148 241	119 652,49	80,7			
Dzielnica Włochy Urząd	103 365	86 823,65	84,0				103 365	86 823,65	84,0			
Dzielnica Wola Urząd	79 000	77 756,00	98,4				79 000	77 756,00	98,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 409	31 972,77	73,7				43 409	31 972,77	73,7			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	2 183 296	2 027 284,80	92,9	1 258 132	1 200 397,52	95,4	918 900	820 623,28	89,3	6 264	6 264,00	100,0
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 264 396	1 206 661,52	95,4	1 258 132	1 200 397,52	95,4				6 264	6 264,00	100,0
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	212 700	189 512,21	89,1				212 700	189 512,21	89,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 700	9 196,78	86,0				10 700	9 196,78	86,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	161 400	153 839,70	95,3				161 400	153 839,70	95,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	74 378	70 946,28	95,4				74 378	70 946,28	95,4			
Dzielnica Bielany Urząd	25 000	17 901,52	71,6				25 000	17 901,52	71,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	67 700	66 447,30	98,1				67 700	66 447,30	98,1			
Dzielnica Ochota Urząd	41 500	41 109,00	99,1				41 500	41 109,00	99,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	2 835,00	94,5				3 000	2 835,00	94,5			
Dzielnica Targówek Urząd	134 500	102 417,85	76,1				134 500	102 417,85	76,1			
Dzielnica Ursus Urząd	12 790	12 685,00	99,2				12 790	12 685,00	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	22 867	22 149,07	96,9				22 867	22 149,07	96,9			
Dzielnica Wesola Urząd	13 660	13 276,98	97,2				13 660	13 276,98	97,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 794	53 110,95	87,4				60 794	53 110,95	87,4			
Dzielnica Włochy Urząd	10 300	10 273,62	99,7				10 300	10 273,62	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	49 931	49 930,02	100,0				49 931	49 930,02	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680	4 992,00	28,2				17 680	4 992,00	28,2			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	774 520	761 717,70	98,3				774 520	761 717,70	98,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	32 573	32 572,80	100,0				32 573	32 572,80	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 300	4 522,44	85,3				5 300	4 522,44	85,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	19 800	19 800,00	100,0				19 800	19 800,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	150 000	150 000,00	100,0				150 000	150 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	316 000	315 841,79	99,9				316 000	315 841,79	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	32 000	28 637,60	89,5				32 000	28 637,60	89,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	920,00	92,0				1 000	920,00	92,0			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500	8 283,20	97,4				8 500	8 283,20	97,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 418	14 418,00	100,0				14 418	14 418,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	169 219	166 186,87	98,2				169 219	166 186,87	98,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 710	10 535,00	98,4				10 710	10 535,00	98,4			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	138 193	135 982,57	98,4				138 193	135 982,57	98,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	40 590	39 459,79	97,2				40 590	39 459,79	97,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 762	6 624,80	98,0				6 762	6 624,80	98,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000	4 750,80	95,0				5 000	4 750,80	95,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	67 841	67 148,18	99,0				67 841	67 148,18	99,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000	13 999,00	100,0				14 000	13 999,00	100,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 184 375	20 028 702,54	94,5	21 184 375	20 028 702,54	94,5						
Zarząd Oczyszczania Miasta	21 184 375	20 028 702,54	94,5	21 184 375	20 028 702,54	94,5						
Gospodarka odpadami	361 390 703	323 040 866,85	89,4	361 322 703	322 976 545,05	89,4	68 000	64 321,80	94,6			
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	361 322 703	322 976 545,05	89,4	361 322 703	322 976 545,05	89,4						
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000	37 621,80	99,0				38 000	37 621,80	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000	26 700,00	89,0				30 000	26 700,00	89,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	639 211	563 471,81	88,2	367 701	355 882,44	96,8	271 510	207 589,37	76,5			
Biurowo Ochrony Środowiska	367 701	355 882,44	96,8	367 701	355 882,44	96,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 987	6 986,40	100,0				6 987	6 986,40	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 000	2 952,00	73,8				4 000	2 952,00	73,8			
Dzielnica Bielany Urząd	65 500	64 808,37	98,9				65 500	64 808,37	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 600	600,00	16,7				3 600	600,00	16,7			
Dzielnica Ochota Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	24 435	18 450,00	75,5				24 435	18 450,00	75,5			
Dzielnica Ursus Urząd	9 384	9 383,10	100,0				9 384	9 383,10	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	63 000	63 000,00	100,0				63 000	63 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 840	9 840,00	66,3				14 840	9 840,00	66,3			
Dzielnica Włochy Urząd	9 400	9 380,00	99,8				9 400	9 380,00	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	48 364	21 267,00	44,0				48 364	21 267,00	44,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	922,50	9,2				10 000	922,50	9,2			
<i>Opracowanie mapy akustycznej</i>	<i>270 246</i>	<i>247 046,00</i>	<i>91,4</i>	<i>270 246</i>	<i>247 046,00</i>	<i>91,4</i>						
Biuro Ochrony Środowiska	270 246	247 046,00	91,4	270 246	247 046,00	91,4						
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>13 445 331</i>	<i>13 234 291,80</i>	<i>98,4</i>	<i>11 293 666</i>	<i>11 143 781,01</i>	<i>98,7</i>	<i>2 151 665</i>	<i>2 090 510,79</i>	<i>97,2</i>			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 370 000	8 366 597,28	100,0	8 370 000	8 366 597,28	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	2 923 666	2 777 183,73	95,0	2 923 666	2 777 183,73	95,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	96 265	92 955,00	96,6				96 265	92 955,00	96,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	135 850	130 548,17	96,1				135 850	130 548,17	96,1			
Dzielnica Bielany Urząd	287 000	286 668,37	99,9				287 000	286 668,37	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	115 650	108 079,69	93,5				115 650	108 079,69	93,5			
Dzielnica Ochota Urząd	72 000	71 980,37	100,0				72 000	71 980,37	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000	79 988,28	100,0				80 000	79 988,28	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	73 315	73 260,74	99,9				73 315	73 260,74	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	58 105	57 895,08	99,6				58 105	57 895,08	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	86 600	86 537,54	99,9				86 600	86 537,54	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	125 600	125 572,34	100,0				125 600	125 572,34	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	38 677	38 676,80	100,0				38 677	38 676,80	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	515 000	485 230,18	94,2				515 000	485 230,18	94,2			
Dzielnica Wawer Urząd	62 205	62 200,00	100,0				62 205	62 200,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	53 000	52 730,00	99,5				53 000	52 730,00	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	61 712	57 408,00	93,0				61 712	57 408,00	93,0			
Dzielnica Włochy Urząd	147 400	147 337,53	100,0				147 400	147 337,53	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	83 641	83 576,00	99,9				83 641	83 576,00	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	59 645	49 866,70	83,6				59 645	49 866,70	83,6			
Miejski Ogród Zoologiczny	21 516 247	21 511 028,90	100,0	21 516 247	21 511 028,90	100,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	21 516 247	21 511 028,90	100,0	21 516 247	21 511 028,90	100,0						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 014 261	9 610 257,91	80,0	2 988 834	1 430 334,77	47,9	9 025 427	8 179 923,14	90,6			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>4 348 067</i>	<i>3 517 193,82</i>	<i>80,9</i>	<i>231 814</i>	<i>44 815,92</i>	<i>19,3</i>	<i>4 116 253</i>	<i>3 472 377,90</i>	<i>84,4</i>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	220 625	210 618,64	95,5				220 625	210 618,64	95,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	710 937	657 000,73	92,4				710 937	657 000,73	92,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	24 340	20 372,87	83,7				24 340	20 372,87	83,7			
Biurowo Infrastruktury	231 800	44 802,88	19,3	231 800	44 802,88	19,3						
Biurowo Ochrony Środowiska	14	13,04	93,1	14	13,04	93,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	619 298	404 750,86	65,4				619 298	404 750,86	65,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	223 300	188 088,44	84,2				223 300	188 088,44	84,2			
Dzielnica Bielany Urząd	422 300	410 104,76	97,1				422 300	410 104,76	97,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	105 700	67 544,38	63,9				105 700	67 544,38	63,9			
Dzielnica Ochota Urząd	54 650	43 234,13	79,1				54 650	43 234,13	79,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	84 136	78 900,50	93,8				84 136	78 900,50	93,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	49 188	49 187,72	100,0				49 188	49 187,72	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	189 200	169 626,25	89,7				189 200	169 626,25	89,7			
Dzielnica Ursus Urząd	251 979	222 845,48	88,4				251 979	222 845,48	88,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	207 080	146 830,53	70,9				207 080	146 830,53	70,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	350 150	323 764,81	92,5				350 150	323 764,81	92,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	161 948	137 479,35	84,9				161 948	137 479,35	84,9			
Dzielnica Włochy Urząd	98 922	93 989,80	95,0				98 922	93 989,80	95,0			
Dzielnica Wola Urząd	232 920	173 546,29	74,5				232 920	173 546,29	74,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	109 580	74 492,36	68,0				109 580	74 492,36	68,0			
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>883 542</i>	<i>753 325,70</i>	<i>85,3</i>	<i>822 020</i>	<i>691 818,70</i>	<i>84,2</i>	<i>61 522</i>	<i>61 507,00</i>	<i>100,0</i>			
Biurowo Infrastruktury	822 020	691 818,70	84,2	822 020	691 818,70	84,2						
Dzielnica Ursynów Urząd	3 321	3 321,00	100,0				3 321	3 321,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	7 500	7 500,00	100,0				7 500	7 500,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Wesola Urząd	24 000	23 985,00	99,9				24 000	23 985,00	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 701	26 701,00	100,0				26 701	26 701,00	100,0			
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	6 782 652	5 339 738,39	78,7	1 935 000	693 700,15	35,9	4 847 652	4 646 038,24	95,8			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	304 740,43	38,1	800 000	304 740,43	38,1						
Dzielnica Targówek Jednostki	220 000	202 123,23	91,9				220 000	202 123,23	91,9			
Biurowisko	1 135 000	388 959,72	34,3	1 135 000	388 959,72	34,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	523 698	421 367,98	80,5				523 698	421 367,98	80,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	671 000	671 000,00	100,0				671 000	671 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	589 950	569 288,82	96,5				589 950	569 288,82	96,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	95 300	93 740,00	98,4				95 300	93 740,00	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	128 966	128 965,40	100,0				128 966	128 965,40	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	162 881	159 080,37	97,7				162 881	159 080,37	97,7			
Dzielnica Targówek Urząd	463 175	463 088,10	100,0				463 175	463 088,10	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	106 646	103 099,79	96,7				106 646	103 099,79	96,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	487 458	481 432,15	98,8				487 458	481 432,15	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	160 290	160 290,00	100,0				160 290	160 290,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	42 038	39 560,00	94,1				42 038	39 560,00	94,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	589 835	580 486,76	98,4				589 835	580 486,76	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	344 000	325 260,29	94,6				344 000	325 260,29	94,6			
Dzielnica Wola Urząd	180 283	179 756,82	99,7				180 283	179 756,82	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	82 132	67 498,53	82,2				82 132	67 498,53	82,2			
Tereny zielone	77 978 403	73 683 163,62	94,5	37 688 890	35 292 486,01	93,6	40 135 461	38 236 626,60	95,3	154 052	154 051,01	100,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	21 703 813	20 363 116,93	93,8	1 389 308	932 469,00	67,1	20 314 505	19 430 647,93	95,6			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	772 562	431 721,31	55,9	772 562	431 721,31	55,9						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	222 000	184 945,07	83,3				222 000	184 945,07	83,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	179 631	179 630,07	100,0				179 631	179 630,07	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 342 922	7 070 002,80	96,3				7 342 922	7 070 002,80	96,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 550	7 498,60	99,3				7 550	7 498,60	99,3			
Biurowisko	616 746	500 747,69	81,2	616 746	500 747,69	81,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	288 200	287 361,86	99,7				288 200	287 361,86	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	470 107	450 634,05	95,9				470 107	450 634,05	95,9			
Dzielnica Bielany Urząd	2 843 280	2 838 617,25	99,8				2 843 280	2 838 617,25	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	480 105	434 942,30	90,6				480 105	434 942,30	90,6			
Dzielnica Ochota Urząd	215 000	165 695,15	77,1				215 000	165 695,15	77,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 526 473	2 489 628,60	98,5				2 526 473	2 489 628,60	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	312 718	312 041,32	99,8				312 718	312 041,32	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	96 000	90 826,74	94,6				96 000	90 826,74	94,6			
Dzielnica Targówek Urząd	523 960	484 617,79	92,5				523 960	484 617,79	92,5			
Dzielnica Ursus Urząd	361 713	359 184,05	99,3				361 713	359 184,05	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 290 625	1 262 938,20	97,9				1 290 625	1 262 938,20	97,9			
Dzielnica Wawer Urząd	50 000	49 165,97	98,3				50 000	49 165,97	98,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	920 735	881 351,58	95,7				920 735	881 351,58	95,7			
Dzielnica Włochy Urząd	919 492	803 481,34	87,4				919 492	803 481,34	87,4			
Dzielnica Wola Urząd	655 953	611 872,50	93,3				655 953	611 872,50	93,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	608 041	466 212,69	76,7				608 041	466 212,69	76,7			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>30 287 847</i>	<i>28 681 374,57</i>	<i>94,7</i>	<i>19 447 955</i>	<i>18 284 803,70</i>	<i>94,0</i>	<i>10 685 840</i>	<i>10 242 519,86</i>	<i>95,9</i>	<i>154 052</i>	<i>154 051,01</i>	<i>100,0</i>
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 091 407	17 949 176,58	94,0	18 937 355	17 795 125,57	94,0				154 052	154 051,01	100,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	510 600	489 678,13	95,9	510 600	489 678,13	95,9						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	390 902	390 300,25	99,8				390 902	390 300,25	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 097 090	1 091 481,00	99,5				1 097 090	1 091 481,00	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	612 895	605 871,70	98,9				612 895	605 871,70	98,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	316 000	315 984,85	100,0				316 000	315 984,85	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	404 652	393 434,96	97,2				404 652	393 434,96	97,2			
Dzielnica Bielany Urząd	263 460	239 627,94	91,0				263 460	239 627,94	91,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	859 367	758 218,53	88,2				859 367	758 218,53	88,2			
Dzielnica Ochota Urząd	365 000	280 328,07	76,8				365 000	280 328,07	76,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 026 360	1 020 166,39	99,4				1 026 360	1 020 166,39	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	715 701	698 311,50	97,6				715 701	698 311,50	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	100 000	94 269,21	94,3				100 000	94 269,21	94,3			
Dzielnica Targówek Urząd	485 000	483 261,48	99,6				485 000	483 261,48	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	257 958	257 942,61	100,0				257 958	257 942,61	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 558 932	1 523 401,49	97,7				1 558 932	1 523 401,49	97,7			
Dzielnica Wawer Urząd	353 670	349 870,87	98,9				353 670	349 870,87	98,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	460 000	459 738,49	99,9				460 000	459 738,49	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	543 853	521 462,83	95,9				543 853	521 462,83	95,9			
Dzielnica Włochy Urząd	286 000	191 934,10	67,1				286 000	191 934,10	67,1			
Dzielnica Wola Urząd	276 000	275 999,51	100,0				276 000	275 999,51	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	313 000	290 914,08	92,9				313 000	290 914,08	92,9			
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>15 891 156</i>	<i>15 037 299,48</i>	<i>94,6</i>	<i>7 232 639</i>	<i>6 861 884,66</i>	<i>94,9</i>	<i>8 658 517</i>	<i>8 175 414,82</i>	<i>94,4</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zarząd Oczyszczania Miasta	7 232 639	6 861 884,66	94,9	7 232 639	6 861 884,66	94,9				0	0,00	-
Dzielnica Bemowo Urząd	1 183 093	1 157 831,97	97,9				1 183 093	1 157 831,97	97,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	308 000	285 114,00	92,6				308 000	285 114,00	92,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 632 320	1 517 447,81	93,0				1 632 320	1 517 447,81	93,0			
Dzielnica Ochota Urząd	849 647	814 933,09	95,9				849 647	814 933,09	95,9			
Dzielnica Targówek Urząd	730 960	715 907,07	97,9				730 960	715 907,07	97,9			
Dzielnica Ursus Urząd	421 445	407 028,24	96,6				421 445	407 028,24	96,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 145 411	1 039 776,77	90,8				1 145 411	1 039 776,77	90,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	170 000	142 722,03	84,0				170 000	142 722,03	84,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 193 441	1 192 379,33	99,9				1 193 441	1 192 379,33	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 024 200	902 274,51	88,1				1 024 200	902 274,51	88,1			
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>9 415 322</i>	<i>9 128 608,94</i>	<i>97,0</i>	<i>9 327 143</i>	<i>9 042 025,65</i>	<i>96,9</i>	<i>88 179</i>	<i>86 583,29</i>	<i>98,2</i>			
Lasy Miejskie - Warszawa	9 321 143	9 038 027,29	97,0	9 321 143	9 038 027,29	97,0						
Biurowo Ochrony Środowiska	6 000	3 998,36	66,6	6 000	3 998,36	66,6						
Dzielnica Targówek Urząd	55 000	53 407,29	97,1				55 000	53 407,29	97,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	139	139,00	100,0				139	139,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	33 040	33 037,00	100,0				33 040	33 037,00	100,0			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>680 265</i>	<i>472 763,70</i>	<i>69,5</i>	<i>291 845</i>	<i>171 303,00</i>	<i>58,7</i>	<i>388 420</i>	<i>301 460,70</i>	<i>77,6</i>			
Biurowo Ochrony Środowiska	291 845	171 303,00	58,7	291 845	171 303,00	58,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	14 935	11 685,00	78,2				14 935	11 685,00	78,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	34 000	33 690,00	99,1				34 000	33 690,00	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 500	0,00	0,0				4 500	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	8 000	1 984,00	24,8				8 000	1 984,00	24,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	65 000	59 057,00	90,9				65 000	59 057,00	90,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 146	4 845,00	78,8				6 146	4 845,00	78,8			
Dzielnica Targówek Urząd	43 354	43 352,60	100,0				43 354	43 352,60	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 625	4 624,80	100,0				4 625	4 624,80	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	87 060	79 882,80	91,8				87 060	79 882,80	91,8			
Dzielnica Wesola Urząd	22 000	4 468,00	20,3				22 000	4 468,00	20,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 500	0,00	0,0				19 500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	28 900	14 083,50	48,7				28 900	14 083,50	48,7			
Dzielnica Wola Urząd	3 200	3 198,00	99,9				3 200	3 198,00	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	47 200	40 590,00	86,0				47 200	40 590,00	86,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	30 066 733	28 049 712,13	93,3	5 416 839	4 438 123,70	81,9	24 649 894	23 611 588,43	95,8			
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>5 721 914</i>	<i>5 383 818,85</i>	<i>94,1</i>				<i>5 721 914</i>	<i>5 383 818,85</i>	<i>94,1</i>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	177 968	177 467,16	99,7				177 968	177 467,16	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	418 440	399 251,72	95,4				418 440	399 251,72	95,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	215 425	211 556,15	98,2				215 425	211 556,15	98,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	322 892	277 616,84	86,0				322 892	277 616,84	86,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	631 144	622 443,36	98,6				631 144	622 443,36	98,6			
Dzielnica Bielany Urząd	374 633	370 838,78	99,0				374 633	370 838,78	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	384 900	381 044,08	99,0				384 900	381 044,08	99,0			
Dzielnica Ochota Urząd	97 000	74 558,46	76,9				97 000	74 558,46	76,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	154 191	145 763,20	94,5				154 191	145 763,20	94,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	329 000	318 081,31	96,7				329 000	318 081,31	96,7			
Dzielnica Targówek Urząd	250 800	205 524,53	81,9				250 800	205 524,53	81,9			
Dzielnica Ursus Urząd	552 861	549 458,40	99,4				552 861	549 458,40	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	790 023	703 385,50	89,0				790 023	703 385,50	89,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	162 620	162 527,40	99,9				162 620	162 527,40	99,9			
Dzielnica Wesola Urząd	151 497	137 446,64	90,7				151 497	137 446,64	90,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	343 315	301 778,36	87,9				343 315	301 778,36	87,9			
Dzielnica Włochy Urząd	131 200	125 152,50	95,4				131 200	125 152,50	95,4			
Dzielnica Wola Urząd	137 985	137 985,00	100,0				137 985	137 985,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	96 020	81 939,46	85,3				96 020	81 939,46	85,3			
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	38 935	38 932,17	100,0				38 935	38 932,17	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	171	171,08	100,0				171	171,08	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 561	1 560,71	100,0				1 561	1 560,71	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 670	7 668,83	100,0				7 670	7 668,83	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	386	385,95	100,0				386	385,95	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	28 654	28 653,38	100,0				28 654	28 653,38	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	493	492,22	99,8				493	492,22	99,8			
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	37 263	21 179,66	56,8	2 000	305,76	15,3	35 263	20 873,90	59,2			
Biurowo Podatków i Egzekucji	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 500	1 444,08	96,3				1 500	1 444,08	96,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000	3 507,00	58,5				6 000	3 507,00	58,5			
Dzielnica Bielany Urząd	500	338,09	67,6				500	338,09	67,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600	1 145,04	44,0				2 600	1 145,04	44,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 500	1 127,35	75,2				1 500	1 127,35	75,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	8,45	8,5				100	8,45	8,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	60	19,70	32,8				60	19,70	32,8			
Dzielnica Targówek Urząd	300	166,98	55,7				300	166,98	55,7			
Dzielnica Ursus Urząd	600	521,68	86,9				600	521,68	86,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	2 572,05	51,4				5 000	2 572,05	51,4			
Dzielnica Wawer Urząd	5 023	3 455,88	68,8				5 023	3 455,88	68,8			
Dzielnica Wesola Urząd	50	22,82	45,6				50	22,82	45,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	4 921,46	70,3				7 000	4 921,46	70,3			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	1 617,80	32,4				5 000	1 617,80	32,4			
Dzielnica Wola Urząd	30	5,52	18,4				30	5,52	18,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 i rozwój infrastruktury komunalnej	11 779 267	11 461 892,06	97,3	904 802	748 980,66	82,8	10 874 465	10 712 911,40	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 418 936	2 370 928,21	98,0				2 418 936	2 370 928,21	98,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 455 529	8 341 983,19	98,7				8 455 529	8 341 983,19	98,7			
Biurowo Infrastruktury	904 802	748 980,66	82,8	904 802	748 980,66	82,8						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5						
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 895 919	6 400 805,07	92,8				6 895 919	6 400 805,07	92,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	342 500	282 672,01	82,5				342 500	282 672,01	82,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 845 789	2 789 297,22	98,0				2 845 789	2 789 297,22	98,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	513 322	467 195,13	91,0				513 322	467 195,13	91,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 423 100	1 348 210,26	94,7				1 423 100	1 348 210,26	94,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 667 264	1 435 172,21	86,1				1 667 264	1 435 172,21	86,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	100 220	75 372,48	75,2				100 220	75 372,48	75,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	864	864,00	100,0				864	864,00	100,0			
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	3 803 435	2 961 496,10	77,9	2 720 037	1 907 249,06	70,1	1 083 398	1 054 247,04	97,3			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 313 006	1 198 959,09	91,3	1 313 006	1 198 959,09	91,3						
Biurowo Infrastruktury	1 261 295	708 289,97	56,2	1 261 295	708 289,97	56,2						
Biurowo Ochrony Środowiska	45 736			45 736								
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000			100 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	27 323	27 321,99	100,0				27 323	27 321,99	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	13 353	13 352,40	100,0				13 353	13 352,40	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	332 221	331 550,47	99,8				332 221	331 550,47	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	15 900	15 900,00	100,0				15 900	15 900,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 953	9 950,00	100,0				9 953	9 950,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000	48 000,00	96,0				50 000	48 000,00	96,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	4 972,67	99,5				5 000	4 972,67	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	32 500	32 391,23	99,7				32 500	32 391,23	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	287 521	287 493,21	100,0				287 521	287 493,21	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	13 246	12 464,58	94,1				13 246	12 464,58	94,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	152 796	152 795,73	100,0				152 796	152 795,73	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	16 305	16 041,43	98,4				16 305	16 041,43	98,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000	998,64	99,9				1 000	998,64	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	101 075	75 966,32	75,2				101 075	75 966,32	75,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 000	1 844,14	92,2				2 000	1 844,14	92,2			
Dzielnica Wola Urząd	23 205	23 204,23	100,0				23 205	23 204,23	100,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	265 761 250	263 053 196,92	99,0	175 306 345	173 217 446,76	98,8	10 548	10 547,82	100,0	90 444 357	89 825 202,34	99,3
Obrona narodowa i cywilna	351 126	337 032,21	96,0	75 004	60 912,07	81,2	10 548	10 547,82	100,0	265 574	265 572,32	100,0
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>276 122</i>	<i>276 120,14</i>	<i>100,0</i>				<i>10 548</i>	<i>10 547,82</i>	<i>100,0</i>	<i>265 574</i>	<i>265 572,32</i>	<i>100,0</i>
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 548	10 547,82	100,0				10 548	10 547,82	100,0			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	265 574	265 572,32	100,0							265 574	265 572,32	100,0
<i>Obrona cywilna</i>	<i>25 004</i>	<i>25 003,12</i>	<i>100,0</i>	<i>25 004</i>	<i>25 003,12</i>	<i>100,0</i>						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0						
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	<i>50 000</i>	<i>35 908,95</i>	<i>71,8</i>	<i>50 000</i>	<i>35 908,95</i>	<i>71,8</i>						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8						
Ochrona przeciwpożarowa	81 974 382	81 870 535,32	99,9	1 150 600	1 146 164,47	99,6				80 823 782	80 724 370,85	99,9
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>1 150 600</i>	<i>1 146 164,47</i>	<i>99,6</i>	<i>1 150 600</i>	<i>1 146 164,47</i>	<i>99,6</i>						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6						
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>80 823 782</i>	<i>80 724 370,85</i>	<i>99,9</i>							<i>80 823 782</i>	<i>80 724 370,85</i>	<i>99,9</i>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	80 823 782	80 724 370,85	99,9							80 823 782	80 724 370,85	99,9
Poprawa bezpieczeństwa	183 435 742	180 845 629,39	98,6	174 080 741	172 010 370,22	98,8				9 355 001	8 835 259,17	94,4
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>141 109 936</i>	<i>139 079 528,56</i>	<i>98,6</i>	<i>141 109 936</i>	<i>139 079 528,56</i>	<i>98,6</i>						
Straż Miejska m.st. Warszawy	141 109 936	139 079 528,56	98,6	141 109 936	139 079 528,56	98,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	16 469 000	16 431 696,61	99,8	16 469 000	16 431 696,61	99,8						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 469 000	16 431 696,61	99,8	16 469 000	16 431 696,61	99,8						
Realizacja programów przewencyjnych	165 000	151 289,67	91,7							165 000	151 289,67	91,7
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	165 000	151 289,67	91,7							165 000	151 289,67	91,7
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 843 155	7 840 544,85	100,0	7 843 155	7 840 544,85	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 843 155	7 840 544,85	100,0	7 843 155	7 840 544,85	100,0						
Zarządzanie kryzysowe	298 496	241 517,70	80,9							298 496	241 517,70	80,9
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	298 496	241 517,70	80,9							298 496	241 517,70	80,9
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	8 658 650	8 658 600,20	100,0	8 658 650	8 658 600,20	100,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	8 658 650	8 658 600,20	100,0	8 658 650	8 658 600,20	100,0						
Holowanie i usuwanie pojazdów	6 891 505	6 444 184,97	93,5							6 891 505	6 444 184,97	93,5
Zarząd Dróg Miejskich	6 461 800	6 421 548,73	99,4							6 461 800	6 421 548,73	99,4
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	429 705	22 636,24	5,3							429 705	22 636,24	5,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	1 998 266,83	99,9							2 000 000	1 998 266,83	99,9
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000	1 998 266,83	99,9							2 000 000	1 998 266,83	99,9
EDUKACJA	3 286 469 610	3 263 356 204,40	99,3	54 832 828	52 426 481,78	95,6	2 982 689 357	2 963 937 578,97	99,4	248 947 425	246 992 143,65	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 126 591 377	3 107 157 157,16	99,4	41 697 440	39 771 516,80	95,4	2 848 230 392	2 832 448 581,33	99,4	236 663 545	234 937 059,03	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	645 175 910	641 314 291,43	99,4	6 035 078	4 675 737,50	77,5	639 140 832	636 638 553,93	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	30 285 957	29 959 059,49	98,9				30 285 957	29 959 059,49	98,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 800 264	15 684 812,84	99,3				15 800 264	15 684 812,84	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	41 886 023	41 863 020,61	99,9				41 886 023	41 863 020,61	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	49 950 074	49 601 017,92	99,3				49 950 074	49 601 017,92	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	23 446 734	23 367 369,65	99,7				23 446 734	23 367 369,65	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	53 032 197	53 009 871,48	100,0				53 032 197	53 009 871,48	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 872 275	15 862 303,19	99,9				15 872 275	15 862 303,19	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 254 519	7 227 248,67	99,6				7 254 519	7 227 248,67	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	37 853 864	37 775 168,64	99,8				37 853 864	37 775 168,64	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	32 668 573	32 662 061,17	100,0				32 668 573	32 662 061,17	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	13 041 242	13 011 556,34	99,8				13 041 242	13 011 556,34	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	41 210 261	41 106 165,28	99,7				41 210 261	41 106 165,28	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 112 085	14 980 385,51	99,1				15 112 085	14 980 385,51	99,1			
Dzielnica Wesola Jednostki	4 490 664	4 474 674,63	99,6				4 490 664	4 474 674,63	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 949 615	8 852 774,06	98,9				8 949 615	8 852 774,06	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	13 894 878	13 661 438,85	98,3				13 894 878	13 661 438,85	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	32 650 029	32 554 288,86	99,7				32 650 029	32 554 288,86	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 055 288	14 796 309,37	98,3				15 055 288	14 796 309,37	98,3			
Biuro Edukacji	6 035 078	4 675 737,50	77,5	6 035 078	4 675 737,50	77,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	12 974 416	12 967 807,65	99,9				12 974 416	12 967 807,65	99,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	36 282 886	36 258 884,67	99,9				36 282 886	36 258 884,67	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	7 682 000	7 637 081,45	99,4				7 682 000	7 637 081,45	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	19 327 904	19 233 952,14	99,5				19 327 904	19 233 952,14	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	5 662 310	5 662 309,67	100,0				5 662 310	5 662 309,67	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 260 579	8 241 508,11	99,8				8 260 579	8 241 508,11	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	640 000	639 820,99	100,0				640 000	639 820,99	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 973 157	2 927 388,21	98,5				2 973 157	2 927 388,21	98,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 488 770	2 480 055,00	99,6				2 488 770	2 480 055,00	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	11 349 949	11 339 983,47	99,9				11 349 949	11 339 983,47	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	11 607 324	11 606 927,71	100,0				11 607 324	11 606 927,71	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 212 904	20 170 144,15	99,8				20 212 904	20 170 144,15	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	12 676 170	12 611 579,46	99,5				12 676 170	12 611 579,46	99,5			
Dzielnica Wesola Urząd	4 978 145	4 965 721,28	99,8				4 978 145	4 965 721,28	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 865 263	11 815 818,09	99,6				11 865 263	11 815 818,09	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	7 062 624	7 008 379,33	99,2				7 062 624	7 008 379,33	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	8 334 189	8 314 626,73	99,8				8 334 189	8 314 626,73	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 307 700	2 307 039,26	100,0				2 307 700	2 307 039,26	100,0			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	19 715 181	19 621 268,40	99,5	4 615			15 449 203	15 384 473,57	99,6	4 261 363	4 236 794,83	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 261 363	4 236 794,83	99,4							4 261 363	4 236 794,83	99,4
Dzielnica Bielany Jednostki	1 822 548	1 822 212,63	100,0				1 822 548	1 822 212,63	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 951 512	2 942 480,65	99,7				2 951 512	2 942 480,65	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 693 964	1 693 854,04	100,0				1 693 964	1 693 854,04	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 799 052	2 794 736,19	99,8				2 799 052	2 794 736,19	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 948 354	2 941 481,05	99,8				2 948 354	2 941 481,05	99,8			
Biuro Edukacji	4 615			4 615								
Dzielnica Białołęka Urząd	644 150	635 304,10	98,6				644 150	635 304,10	98,6			
Dzielnica Ochota Urząd	560 747	560 746,08	100,0				560 747	560 746,08	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	955 519	955 513,20	100,0				955 519	955 513,20	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	644 195	625 374,21	97,1				644 195	625 374,21	97,1			
Dzielnica Włochy Urząd	429 162	412 771,42	96,2				429 162	412 771,42	96,2			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	32 848 611	32 066 865,63	97,6	300 000	33 131,20	11,0	32 548 611	32 033 734,43	98,4			
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 063 689	3 952 333,30	97,3				4 063 689	3 952 333,30	97,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 932 115	5 911 939,10	99,7				5 932 115	5 911 939,10	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 932 551	1 925 272,45	99,6				1 932 551	1 925 272,45	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 799 377	1 765 305,71	98,1				1 799 377	1 765 305,71	98,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	119 603	116 724,02	97,6				119 603	116 724,02	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 072 201	2 072 173,29	100,0				2 072 201	2 072 173,29	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	635 973	635 928,82	100,0				635 973	635 928,82	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	161 999	160 468,62	99,1				161 999	160 468,62	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	940 868	940 080,90	99,9				940 868	940 080,90	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 805 512	2 801 448,04	99,9				2 805 512	2 801 448,04	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 501 773	1 501 326,71	100,0				1 501 773	1 501 326,71	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 560 801	1 554 520,02	99,6				1 560 801	1 554 520,02	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 503 289	1 438 079,49	95,7				1 503 289	1 438 079,49	95,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 612 333	1 587 218,41	98,4				1 612 333	1 587 218,41	98,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	889 016	882 137,41	99,2				889 016	882 137,41	99,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	120 732	118 129,85	97,8				120 732	118 129,85	97,8			
Dzielnica Wola Jednostki	1 811 691	1 802 805,28	99,5				1 811 691	1 802 805,28	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	384 137	342 737,75	89,2				384 137	342 737,75	89,2			
Biuro Edukacji	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	145 233	141 809,50	97,6				145 233	141 809,50	97,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	110 864	103 252,81	93,1				110 864	103 252,81	93,1			
Dzielnica Bielany Urząd	273 000	258 511,80	94,7				273 000	258 511,80	94,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	379 244	342 159,49	90,2				379 244	342 159,49	90,2			
Dzielnica Ochota Urząd	5 780	5 518,14	95,5				5 780	5 518,14	95,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000	21 174,78	84,7				25 000	21 174,78	84,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	196 710	187 862,44	95,5				196 710	187 862,44	95,5			
Dzielnica Targówek Urząd	65 000	48 603,02	74,8				65 000	48 603,02	74,8			
Dzielnica Ursus Urząd	153 897	152 420,25	99,0				153 897	152 420,25	99,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	244 000	239 387,46	98,1				244 000	239 387,46	98,1			
Dzielnica Wawer Urząd	234 334	211 239,57	90,1				234 334	211 239,57	90,1			
Dzielnica Wesola Urząd	13 503	13 502,51	100,0				13 503	13 502,51	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	525 000	492 839,56	93,9				525 000	492 839,56	93,9			
Dzielnica Włochy Urząd	127 129	116 250,81	91,4				127 129	116 250,81	91,4			
Dzielnica Wola Urząd	202 257	190 573,12	94,2				202 257	190 573,12	94,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	744 620 965	741 874 785,38	99,6	56 845	51 202,54	90,1	744 564 120	741 823 582,84	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	50 708 418	50 388 122,01	99,4				50 708 418	50 388 122,01	99,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	69 402 631	69 250 048,17	99,8				69 402 631	69 250 048,17	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	51 885 457	51 871 755,86	100,0				51 885 457	51 871 755,86	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	69 693 347	69 397 455,84	99,6				69 693 347	69 397 455,84	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	24 723 978	24 632 166,92	99,6				24 723 978	24 632 166,92	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	55 340 506	55 327 328,13	100,0				55 340 506	55 327 328,13	100,0			
Dzielnica Praga-Północ	22 366 420	22 352 467,17	99,9				22 366 420	22 352 467,17	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 podstawowych specjalnych	60 106 875	59 731 948,70	99,4	6 067 000	6 042 264,80	99,6				54 039 875	53 689 683,90	99,4
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 962	11 094,60	85,6							12 962	11 094,60	85,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	54 005 515	53 663 660,55	99,4							54 005 515	53 663 660,55	99,4
Biuro Edukacji	6 088 398	6 057 193,55	99,5	6 067 000	6 042 264,80	99,6				21 398	14 928,75	69,8
Prowadzenie gimnazjów	339 122 111	337 489 480,77	99,5	37 658	35 767,95	95,0	339 084 453	337 453 712,82	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 151 869	15 841 437,01	98,1				16 151 869	15 841 437,01	98,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	28 009 234	27 967 491,38	99,9				28 009 234	27 967 491,38	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 774 808	25 757 865,46	99,9				25 774 808	25 757 865,46	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	28 834 487	28 630 510,07	99,3				28 834 487	28 630 510,07	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 172 575	13 124 193,14	99,6				13 172 575	13 124 193,14	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 858 755	27 835 319,71	99,9				27 858 755	27 835 319,71	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 978 597	9 966 488,66	99,9				9 978 597	9 966 488,66	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 238 248	4 230 922,70	99,8				4 238 248	4 230 922,70	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 828 032	34 805 323,40	99,9				34 828 032	34 805 323,40	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	21 756 984	21 728 809,07	99,9				21 756 984	21 728 809,07	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	9 117 025	9 097 926,66	99,8				9 117 025	9 097 926,66	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	22 880 393	22 760 911,16	99,5				22 880 393	22 760 911,16	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 972 912	10 872 931,22	99,1				10 972 912	10 872 931,22	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 272 134	7 203 024,47	99,0				7 272 134	7 203 024,47	99,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 075 997	6 018 611,28	99,1				6 075 997	6 018 611,28	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 250 791	8 126 445,18	98,5				8 250 791	8 126 445,18	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	22 636 274	22 563 450,65	99,7				22 636 274	22 563 450,65	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 497 747	9 399 812,42	99,0				9 497 747	9 399 812,42	99,0			
Biuro Edukacji	37 658	35 767,95	95,0	37 658	35 767,95	95,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	813 267	805 926,14	99,1				813 267	805 926,14	99,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	536 642	533 990,80	99,5				536 642	533 990,80	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	2 240 591	2 216 302,14	98,9				2 240 591	2 216 302,14	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 423 051	4 409 906,16	99,7				4 423 051	4 409 906,16	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	2 317 631	2 315 973,59	99,9				2 317 631	2 315 973,59	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 323 694	1 313 731,19	99,2				1 323 694	1 313 731,19	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 303	547 487,40	99,5				550 303	547 487,40	99,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	673 461	671 168,61	99,7				673 461	671 168,61	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 267 509	2 190 472,82	96,6				2 267 509	2 190 472,82	96,6			
Dzielnica Targówek Urząd	603 392	592 815,53	98,2				603 392	592 815,53	98,2			
Dzielnica Ursus Urząd	792 416	792 162,46	100,0				792 416	792 162,46	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 470 768	5 464 905,16	99,9				5 470 768	5 464 905,16	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	2 763 506	2 738 618,93	99,1				2 763 506	2 738 618,93	99,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	618 189	615 916,25	99,6				618 189	615 916,25	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	713 727	696 652,22	97,6				713 727	696 652,22	97,6			
Dzielnica Włochy Urząd	1 454 376	1 442 375,50	99,2				1 454 376	1 442 375,50	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	3 651 855	3 612 301,98	98,9				3 651 855	3 612 301,98	98,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	563 213	561 532,30	99,7				563 213	561 532,30	99,7			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	40 046 604	39 691 475,66	99,1	1 741 050	1 730 673,91	99,4				38 305 554	37 960 801,75	99,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	38 286 880	37 944 141,85	99,1							38 286 880	37 944 141,85	99,1
Biuro Edukacji	1 759 724	1 747 333,81	99,3	1 741 050	1 730 673,91	99,4				18 674	16 659,90	89,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	287 729 280	286 954 669,66	99,7				287 729 280	286 954 669,66	99,7			
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 408 110	3 335 739,05	97,9				3 408 110	3 335 739,05	97,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 609 991	2 597 787,73	99,5				2 609 991	2 597 787,73	99,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	23 259 690	23 256 907,97	100,0				23 259 690	23 256 907,97	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 272 231	38 126 432,37	99,6				38 272 231	38 126 432,37	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	16 664 331	16 621 304,33	99,7				16 664 331	16 621 304,33	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 929 613	26 928 404,82	100,0				26 929 613	26 928 404,82	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 339 077	10 324 239,31	99,9				10 339 077	10 324 239,31	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 740 865	2 734 601,63	99,8				2 740 865	2 734 601,63	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	54 813 693	54 748 871,83	99,9				54 813 693	54 748 871,83	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 799 269	11 798 150,65	100,0				11 799 269	11 798 150,65	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 559 641	1 553 508,13	99,6				1 559 641	1 553 508,13	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 218 893	8 164 206,28	99,3				8 218 893	8 164 206,28	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	3 432 203	3 393 984,10	98,9				3 432 203	3 393 984,10	98,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 238 582	4 195 834,42	99,0				4 238 582	4 195 834,42	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	953 495	942 030,45	98,8				953 495	942 030,45	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	40 204 507	40 184 808,64	100,0				40 204 507	40 184 808,64	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 690 382	12 556 298,71	98,9				12 690 382	12 556 298,71	98,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	237 450	237 450,00	100,0				237 450	237 450,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	171 192	165 891,63	96,9				171 192	165 891,63	96,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 235 000	1 232 163,66	99,8				1 235 000	1 232 163,66	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 896 017	3 885 003,29	99,7				3 896 017	3 885 003,29	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 048 469	1 048 468,71	100,0				1 048 469	1 048 468,71	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 064 000	2 061 221,02	99,9				2 064 000	2 061 221,02	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 428 312	1 428 067,19	100,0				1 428 312	1 428 067,19	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 409 635	5 409 631,99	100,0				5 409 635	5 409 631,99	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 049 616	1 035 870,89	98,7				1 049 616	1 035 870,89	98,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 868 000	3 837 915,73	99,2				3 868 000	3 837 915,73	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	987 967	976 071,25	98,8				987 967	976 071,25	98,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	224 257	223 436,97	99,6				224 257	223 436,97	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	170 000	158 593,22	93,3				170 000	158 593,22	93,3			
Dzielnica Wola Urząd	2 687 892	2 678 575,32	99,7				2 687 892	2 678 575,32	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 116 900	1 113 198,37	99,7				1 116 900	1 113 198,37	99,7			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 828 797	9 757 197,41	99,3	1 060 500	1 051 752,29	99,2				8 768 297	8 705 445,12	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 768 297	8 705 445,12	99,3							8 768 297	8 705 445,12	99,3
Biuro Edukacji	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2						
Prowadzenie szkół zawodowych	183 030 341	182 230 940,46	99,6	0			183 030 341	182 230 940,46	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 602 965	10 602 347,15	100,0				10 602 965	10 602 347,15	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	23 423 722	23 328 081,80	99,6				23 423 722	23 328 081,80	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	12 870 641	12 812 866,46	99,6				12 870 641	12 812 866,46	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 455 933	17 453 781,66	100,0				17 455 933	17 453 781,66	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	12 129 950	12 125 743,90	100,0				12 129 950	12 125 743,90	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	26 830 597	26 814 900,22	99,9				26 830 597	26 814 900,22	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 114 405	6 113 072,59	100,0				6 114 405	6 113 072,59	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 019 172	2 012 635,17	99,7				2 019 172	2 012 635,17	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 007 764	2 958 410,60	98,4				3 007 764	2 958 410,60	98,4			
Dzielnica Wola Jednostki	28 424 486	28 409 711,44	99,9				28 424 486	28 409 711,44	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 818 358	14 404 261,63	97,2				14 818 358	14 404 261,63	97,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	155 088	153 937,62	99,3				155 088	153 937,62	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	258 000	251 691,70	97,6				258 000	251 691,70	97,6			
Dzielnica Ochota Urząd	177 869	177 868,81	100,0				177 869	177 868,81	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 117 146	2 108 117,26	99,6				2 117 146	2 108 117,26	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 085 233	2 067 011,62	99,1				2 085 233	2 067 011,62	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 595 316	10 590 392,83	100,0				10 595 316	10 590 392,83	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	948 881	927 523,15	97,7				948 881	927 523,15	97,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	37 578	37 102,14	98,7				37 578	37 102,14	98,7			
Dzielnica Wesola Urząd	29 421	29 095,09	98,9				29 421	29 095,09	98,9			
Dzielnica Włochy Urząd	299 388	281 130,76	93,9				299 388	281 130,76	93,9			
Dzielnica Wola Urząd	6 542 641	6 529 151,70	99,8				6 542 641	6 529 151,70	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 085 787	2 042 105,16	97,9				2 085 787	2 042 105,16	97,9			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	25 146 018	25 030 780,63	99,5	2 680 000	2 657 665,34	99,2				22 466 018	22 373 115,29	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	22 466 018	22 373 115,29	99,6							22 466 018	22 373 115,29	99,6
Biuro Edukacji	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2						
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>2 050 780</i>	<i>2 046 503,91</i>	<i>99,8</i>	<i>578</i>			<i>2 050 202</i>	<i>2 046 503,91</i>	<i>99,8</i>			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 050 202	2 046 503,91	99,8				2 050 202	2 046 503,91	99,8			
Biuro Edukacji	578			578								
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>15 527 603</i>	<i>15 470 468,69</i>	<i>99,6</i>				<i>15 527 603</i>	<i>15 470 468,69</i>	<i>99,6</i>			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 471 674	2 451 380,72	99,2				2 471 674	2 451 380,72	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	6 803 626	6 777 756,40	99,6				6 803 626	6 777 756,40	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 475 947	3 475 036,03	100,0				3 475 947	3 475 036,03	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	191 795	191 794,81	100,0				191 795	191 794,81	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 584 561	2 574 500,73	99,6				2 584 561	2 574 500,73	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	5 844 555	5 815 605,23	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5				2 076 146	2 066 974,83	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 076 146	2 066 974,83	99,6							2 076 146	2 066 974,83	99,6
Biuro Edukacji	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 358 950	16 273 881,66	99,5	942 491	942 490,38	100,0				15 416 459	15 331 391,28	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 416 459	15 331 391,28	99,4							15 416 459	15 331 391,28	99,4
Biuro Edukacji	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0						
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>63 064 197</i>	<i>62 534 899,64</i>	<i>99,2</i>				<i>56 020 935</i>	<i>55 514 658,15</i>	<i>99,1</i>	<i>7 043 262</i>	<i>7 020 241,49</i>	<i>99,7</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 043 262	7 020 241,49	99,7							7 043 262	7 020 241,49	99,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 939 174	2 701 253,47	91,9				2 939 174	2 701 253,47	91,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 007 971	4 004 786,59	99,9				4 007 971	4 004 786,59	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 342 241	3 342 053,44	100,0				3 342 241	3 342 053,44	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 028 680	7 012 206,48	99,8				7 028 680	7 012 206,48	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 621 038	2 591 323,86	98,9				2 621 038	2 591 323,86	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 523 481	5 479 430,49	99,2				5 523 481	5 479 430,49	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 175 848	2 172 936,63	99,9				2 175 848	2 172 936,63	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 170 763	5 164 021,26	99,9				5 170 763	5 164 021,26	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 261 579	3 261 163,52	100,0				3 261 579	3 261 163,52	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 971 707	1 964 296,62	99,6				1 971 707	1 964 296,62	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 797 003	4 785 726,60	99,8				4 797 003	4 785 726,60	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 789 484	1 777 542,40	99,3				1 789 484	1 777 542,40	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 458 806	1 445 519,68	99,1				1 458 806	1 445 519,68	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	933 814	930 151,20	99,6				933 814	930 151,20	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 596 846	1 572 994,86	98,5				1 596 846	1 572 994,86	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Jednostki	4 758 921	4 756 404,08	99,9				4 758 921	4 756 404,08	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 635 879	2 545 146,97	96,6				2 635 879	2 545 146,97	96,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 700	7 700,00	100,0				7 700	7 700,00	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	13 240 463	13 162 110,05	99,4				6 070 725	6 028 432,52	99,3	7 169 738	7 133 677,53	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 169 738	7 133 677,53	99,5							7 169 738	7 133 677,53	99,5
Dzielnica Bielany Jednostki	1 261 000	1 260 999,68	100,0				1 261 000	1 260 999,68	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	581 289	572 007,43	98,4				581 289	572 007,43	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	542 058	542 056,13	100,0				542 058	542 056,13	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	182 000	179 968,19	98,9				182 000	179 968,19	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 518 091	1 510 969,68	99,5				1 518 091	1 510 969,68	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 048 600	1 048 600,00	100,0				1 048 600	1 048 600,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	475 000	461 685,18	97,2				475 000	461 685,18	97,2			
Dzielnica Wawer Urząd	258 187	250 556,42	97,0				258 187	250 556,42	97,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	204 500	201 589,81	98,6				204 500	201 589,81	98,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	147 659 892	146 654 259,10	99,3				143 088 856	142 104 812,39	99,3	4 571 036	4 549 446,71	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 571 036	4 549 446,71	99,5							4 571 036	4 549 446,71	99,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 356 244	10 994 337,66	96,8				11 356 244	10 994 337,66	96,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 040 631	16 843 078,49	98,8				17 040 631	16 843 078,49	98,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 134 863	11 133 811,96	100,0				11 134 863	11 133 811,96	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 246 292	15 198 668,55	99,7				15 246 292	15 198 668,55	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 290 974	4 236 901,35	98,7				4 290 974	4 236 901,35	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 251 666	13 248 255,22	100,0				13 251 666	13 248 255,22	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 244 470	4 244 429,27	100,0				4 244 470	4 244 429,27	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 822 756	1 822 735,78	100,0				1 822 756	1 822 735,78	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 024 708	9 021 646,13	100,0				9 024 708	9 021 646,13	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 696 305	8 696 280,67	100,0				8 696 305	8 696 280,67	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 525 001	5 522 208,98	99,9				5 525 001	5 522 208,98	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 415 231	13 383 392,01	99,8				13 415 231	13 383 392,01	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 613 177	6 596 746,29	99,8				6 613 177	6 596 746,29	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Wesola Jednostki	2 132 688	2 113 130,43	99,1				2 132 688	2 113 130,43	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 344 198	3 294 011,21	98,5				3 344 198	3 294 011,21	98,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 422 066	3 314 439,69	96,9				3 422 066	3 314 439,69	96,9			
Dzielnica Wola Jednostki	8 624 530	8 616 170,17	99,9				8 624 530	8 616 170,17	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 903 056	3 824 568,53	98,0				3 903 056	3 824 568,53	98,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	58 750 904	58 470 835,01	99,5	4 351 020	4 305 336,44	99,0	27 859 220	27 686 840,65	99,4	26 540 664	26 478 657,92	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	26 727 684	26 665 467,92	99,8	187 020	186 810,00	99,9				26 540 664	26 478 657,92	99,8
Dzielnica Bielany Jednostki	3 528 500	3 525 355,02	99,9				3 528 500	3 525 355,02	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 023 462	4 011 107,05	99,7				4 023 462	4 011 107,05	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 128 121	5 086 663,16	99,2				5 128 121	5 086 663,16	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 753 474	5 752 111,58	100,0				5 753 474	5 752 111,58	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	567 184	564 433,57	99,5				567 184	564 433,57	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 017 563	4 008 782,70	99,8				4 017 563	4 008 782,70	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 038 531	1 038 529,35	100,0				1 038 531	1 038 529,35	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 881 516	2 870 821,70	99,6				2 881 516	2 870 821,70	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	916 988	825 155,52	90,0				916 988	825 155,52	90,0			
Biuro Edukacji	4 164 000	4 118 526,44	98,9	4 164 000	4 118 526,44	98,9						
Dzielnica Targówek Urząd	3 881	3 881,00	100,0				3 881	3 881,00	100,0			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 805 432	6 768 774,05	99,5	4 950 000	4 915 187,76	99,3				1 855 432	1 853 586,29	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 855 432	1 853 586,29	99,9							1 855 432	1 853 586,29	99,9
Biuro Edukacji	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 402 323	11 286 254,19	99,0	4 140 000	4 091 156,10	98,8				7 262 323	7 195 098,09	99,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 262 323	7 195 098,09	99,1							7 262 323	7 195 098,09	99,1
Biuro Edukacji	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3	0						17 675 020	17 558 408,31	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 675 020	17 558 408,31	99,3							17 675 020	17 558 408,31	99,3
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 572 565	2 541 014,29	98,8							2 572 565	2 541 014,29	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	2 572 565	2 541 014,29	98,8							2 572 565	2 541 014,29	98,8
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	114 680 264	113 029 432,13	98,6	20 220	20 220,00	100,0	102 931 895	101 608 926,86	98,7	11 728 149	11 400 285,27	97,2
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000 000	910 343,05	91,0							1 000 000	910 343,05	91,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 748 369	10 510 162,22	97,8	20 220	20 220,00	100,0				10 728 149	10 489 942,22	97,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 799 326	2 765 164,27	98,8				2 799 326	2 765 164,27	98,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 964 191	1 962 350,25	99,9				1 964 191	1 962 350,25	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	587 782	583 988,51	99,4				587 782	583 988,51	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 220 568	2 208 831,11	99,5				2 220 568	2 208 831,11	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 452 374	3 445 699,75	99,8				3 452 374	3 445 699,75	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 593 563	2 589 335,42	99,8				2 593 563	2 589 335,42	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 259 833	1 258 616,88	99,9				1 259 833	1 258 616,88	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	339 835	326 497,71	96,1				339 835	326 497,71	96,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 716 065	4 708 821,70	99,8				4 716 065	4 708 821,70	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 129 188	2 129 036,54	100,0				2 129 188	2 129 036,54	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	525 206	524 937,14	99,9				525 206	524 937,14	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 187 066	2 172 874,50	99,4				2 187 066	2 172 874,50	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	861 474	861 092,00	100,0				861 474	861 092,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	147 111	144 905,72	98,5				147 111	144 905,72	98,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	507 164	507 065,22	100,0				507 164	507 065,22	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 431 668	1 430 594,14	99,9				1 431 668	1 430 594,14	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	9 290 547	9 231 521,43	99,4				9 290 547	9 231 521,43	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	459 801	453 984,37	98,7				459 801	453 984,37	98,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 428 779	1 428 777,04	100,0				1 428 779	1 428 777,04	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 574 274	3 574 153,47	100,0				3 574 274	3 574 153,47	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 360 705	3 258 866,21	97,0				3 360 705	3 258 866,21	97,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 015 605	10 454 694,92	94,9				11 015 605	10 454 694,92	94,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 880 000	1 879 023,86	99,9				1 880 000	1 879 023,86	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 048 364	6 045 330,67	99,9				6 048 364	6 045 330,67	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 888 410	2 888 407,38	100,0				2 888 410	2 888 407,38	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000	498 366,64	99,7				500 000	498 366,64	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 935 228	16 898 548,45	99,8				16 935 228	16 898 548,45	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	2 676 054	2 670 050,43	99,8				2 676 054	2 670 050,43	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	3 255 407	3 255 021,13	100,0				3 255 407	3 255 021,13	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 856 112	3 848 029,14	99,8				3 856 112	3 848 029,14	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 190 000	1 986 766,52	90,7				2 190 000	1 986 766,52	90,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 085 000	1 084 157,70	99,9				1 085 000	1 084 157,70	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	553 774	517 174,84	93,4				553 774	517 174,84	93,4			
Dzielnica Włochy Urząd	934 133	882 041,20	94,4				934 133	882 041,20	94,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 552 000	1 485 619,45	95,7				1 552 000	1 485 619,45	95,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 725 288	1 648 581,15	95,6				1 725 288	1 648 581,15	95,6			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 541 187	8 256 515,30	96,7				8 440 812	8 157 966,28	96,6	100 375	98 549,02	98,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	100 375	98 549,02	98,2							100 375	98 549,02	98,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	265 510	260 132,68	98,0				265 510	260 132,68	98,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 034 950	1 024 338,17	99,0				1 034 950	1 024 338,17	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	399 967	397 032,23	99,3				399 967	397 032,23	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	86 270	83 517,94	96,8				86 270	83 517,94	96,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 197 300	1 180 683,74	98,6				1 197 300	1 180 683,74	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	483 570	480 084,65	99,3				483 570	480 084,65	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	164 000	151 884,74	92,6				164 000	151 884,74	92,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	209 436	201 799,17	96,4				209 436	201 799,17	96,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	452 109	448 578,34	99,2				452 109	448 578,34	99,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	229 436	225 942,00	98,5				229 436	225 942,00	98,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 726 694	1 603 742,45	92,9				1 726 694	1 603 742,45	92,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	198 650	186 287,62	93,8				198 650	186 287,62	93,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	939 500	930 810,09	99,1				939 500	930 810,09	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	174 632	165 168,00	94,6				174 632	165 168,00	94,6			
Dzielnica Wola Jednostki	515 649	494 225,36	95,8				515 649	494 225,36	95,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	363 139	323 739,10	89,2				363 139	323 739,10	89,2			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>11 872 853</i>	<i>10 830 899,45</i>	<i>91,2</i>				<i>11 854 853</i>	<i>10 814 948,54</i>	<i>91,2</i>	<i>18 000</i>	<i>15 950,91</i>	<i>88,6</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	15 950,91	88,6							18 000	15 950,91	88,6
Dzielnica Bielany Jednostki	14 700	14 238,00	96,9				14 700	14 238,00	96,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	507 470	477 858,57	94,2				507 470	477 858,57	94,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 028 107	939 404,95	91,4				1 028 107	939 404,95	91,4			
Dzielnica Bielany Urząd	595 000	582 320,54	97,9				595 000	582 320,54	97,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 131 210	1 013 637,69	89,6				1 131 210	1 013 637,69	89,6			
Dzielnica Ochota Urząd	492 071	450 266,67	91,5				492 071	450 266,67	91,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 092 389	1 086 173,20	99,4				1 092 389	1 086 173,20	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	713 656	671 257,52	94,1				713 656	671 257,52	94,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	399 400	340 844,59	85,3				399 400	340 844,59	85,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	533 086	511 936,18	96,0				533 086	511 936,18	96,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 095 100	1 058 474,34	96,7				1 095 100	1 058 474,34	96,7			
Dzielnica Ursus Urząd	424 066	393 635,14	92,8				424 066	393 635,14	92,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	839 558	685 693,01	81,7				839 558	685 693,01	81,7			
Dzielnica Wawer Urząd	940 749	877 560,75	93,3				940 749	877 560,75	93,3			
Dzielnica Wesola Urząd	369 000	328 556,33	89,0				369 000	328 556,33	89,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	230 000	199 034,61	86,5				230 000	199 034,61	86,5			
Dzielnica Włochy Urząd	398 322	321 541,77	80,7				398 322	321 541,77	80,7			
Dzielnica Wola Urząd	700 489	585 417,75	83,6				700 489	585 417,75	83,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	350 480	277 096,93	79,1				350 480	277 096,93	79,1			
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>28 506 327</i>	<i>28 083 506,88</i>	<i>98,5</i>				<i>27 618 559</i>	<i>27 208 902,06</i>	<i>98,5</i>	<i>887 768</i>	<i>874 604,82</i>	<i>98,5</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	887 768	874 604,82	98,5							887 768	874 604,82	98,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 229 749	3 085 016,20	95,5				3 229 749	3 085 016,20	95,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 153 230	1 138 928,29	98,8				1 153 230	1 138 928,29	98,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 621 150	5 529 466,72	98,4				5 621 150	5 529 466,72	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 170 020	1 158 272,91	99,0				1 170 020	1 158 272,91	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 324 559	4 324 067,88	100,0				4 324 559	4 324 067,88	100,0			
Dzielnica Praga-Północ	1 489 676	1 486 231,37	99,8				1 489 676	1 486 231,37	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Jednostki												
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 119 000	1 112 050,40	99,4				1 119 000	1 112 050,40	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 546 398	3 531 243,31	99,6				3 546 398	3 531 243,31	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	162 738	162 735,21	100,0				162 738	162 735,21	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	658 756	656 955,12	99,7				658 756	656 955,12	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 122 585	2 087 991,73	98,4				2 122 585	2 087 991,73	98,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 016 606	1 004 423,62	98,8				1 016 606	1 004 423,62	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	708 595	680 344,77	96,0				708 595	680 344,77	96,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 295 497	1 251 174,53	96,6				1 295 497	1 251 174,53	96,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 544 820	10 413 557,16	98,8	4 870 550	4 844 300,36	99,5	4 372 923	4 301 512,63	98,4	1 301 347	1 267 744,17	97,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 301 347	1 267 744,17	97,4							1 301 347	1 267 744,17	97,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	51 890	48 686,98	93,8				51 890	48 686,98	93,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	27 819	27 818,40	100,0				27 819	27 818,40	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	124 733	124 733,00	100,0				124 733	124 733,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	91	88,10	96,8				91	88,10	96,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	67 232	67 230,46	100,0				67 232	67 230,46	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	283 259	280 900,85	99,2				283 259	280 900,85	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	64 529	64 482,88	99,9				64 529	64 482,88	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 975	5 971,34	99,9				5 975	5 971,34	99,9			
Biuro Edukacji	4 870 550	4 844 300,36	99,5	4 870 550	4 844 300,36	99,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	277 062	274 804,62	99,2				277 062	274 804,62	99,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	519 779	513 045,80	98,7				519 779	513 045,80	98,7			
Dzielnica Bielany Urząd	51 400	51 303,68	99,8				51 400	51 303,68	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	530 771	524 055,04	98,7				530 771	524 055,04	98,7			
Dzielnica Ochota Urząd	540 931	540 930,89	100,0				540 931	540 930,89	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 500	13 084,16	96,9				13 500	13 084,16	96,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	90 000	88 490,24	98,3				90 000	88 490,24	98,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	95 139	91 975,98	96,7				95 139	91 975,98	96,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	186 010	180 117,54	96,8				186 010	180 117,54	96,8			
Dzielnica Targówek Urząd	250 245	228 628,48	91,4				250 245	228 628,48	91,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	92 800	92 277,76	99,4				92 800	92 277,76	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	359 000	358 437,12	99,8				359 000	358 437,12	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	61 034	59 911,68	98,2				61 034	59 911,68	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	22 763	22 380,80	98,3				22 763	22 380,80	98,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	264 050	262 371,84	99,4				264 050	262 371,84	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	168 611	161 830,40	96,0				168 611	161 830,40	96,0			
Dzielnica Wola Urząd	28 000	24 446,72	87,3				28 000	24 446,72	87,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	196 300	193 507,87	98,6				196 300	193 507,87	98,6			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 604 154	2 585 587,21	99,3							2 604 154	2 585 587,21	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 604 154	2 585 587,21	99,3							2 604 154	2 585 587,21	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	200 141 843	198 438 880,63	99,1	671 426	625 999,83	93,2	199 470 417	197 812 880,80	99,2			
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 766 116	5 571 421,51	96,6				5 766 116	5 571 421,51	96,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	11 818 060	11 807 514,56	99,9				11 818 060	11 807 514,56	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 553 453	8 536 389,38	99,8				8 553 453	8 536 389,38	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 201 239	13 886 838,54	97,8				14 201 239	13 886 838,54	97,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 738 869	6 712 669,40	99,6				6 738 869	6 712 669,40	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 455 558	11 435 610,62	99,8				11 455 558	11 435 610,62	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 367 807	6 361 384,29	99,9				6 367 807	6 361 384,29	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 862 001	1 856 553,84	99,7				1 862 001	1 856 553,84	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 424 942	7 411 961,55	99,8				7 424 942	7 411 961,55	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 909 765	11 901 051,20	99,9				11 909 765	11 901 051,20	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 691 316	4 684 764,97	99,9				4 691 316	4 684 764,97	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 908 579	13 833 510,89	99,5				13 908 579	13 833 510,89	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 630 451	6 624 684,48	99,9				6 630 451	6 624 684,48	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 522 709	1 517 121,93	99,6				1 522 709	1 517 121,93	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	749 328	573 832,94	76,6				749 328	573 832,94	76,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 602 226	2 576 957,84	99,0				2 602 226	2 576 957,84	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Jednostki	12 237 367	12 225 102,17	99,9				12 237 367	12 225 102,17	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 902 293	5 882 027,70	99,7				5 902 293	5 882 027,70	99,7			
Biuro Edukacji	671 426	625 999,83	93,2	671 426	625 999,83	93,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 762 984	2 745 465,31	99,4				2 762 984	2 745 465,31	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 395 553	4 381 800,12	99,7				4 395 553	4 381 800,12	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	4 263 444	4 249 621,28	99,7				4 263 444	4 249 621,28	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 796 730	8 639 348,21	98,2				8 796 730	8 639 348,21	98,2			
Dzielnica Ochota Urząd	2 951 455	2 951 453,61	100,0				2 951 455	2 951 453,61	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 825 444	1 812 591,20	99,3				1 825 444	1 812 591,20	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 232 659	1 208 283,88	98,0				1 232 659	1 208 283,88	98,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	800 510	754 433,02	94,2				800 510	754 433,02	94,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 494 425	1 494 360,00	100,0				1 494 425	1 494 360,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	9 870 022	9 744 773,76	98,7				9 870 022	9 744 773,76	98,7			
Dzielnica Ursus Urząd	2 192 235	2 189 954,57	99,9				2 192 235	2 189 954,57	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 609 497	7 574 591,62	99,5				7 609 497	7 574 591,62	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	3 449 776	3 406 818,68	98,8				3 449 776	3 406 818,68	98,8			
Dzielnica Wesola Urząd	903 032	883 962,48	97,9				903 032	883 962,48	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 016 143	3 950 649,71	98,4				4 016 143	3 950 649,71	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 754 838	2 670 537,89	96,9				2 754 838	2 670 537,89	96,9			
Dzielnica Wola Urząd	3 400 391	3 353 994,93	98,6				3 400 391	3 353 994,93	98,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 409 200	2 400 842,72	99,7				2 409 200	2 400 842,72	99,7			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 376 552	1 172 060,14	85,1				1 376 552	1 172 060,14	85,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	56 789	49 768,86	87,6				56 789	49 768,86	87,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	9 720	9 585,11	98,6				9 720	9 585,11	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	355 211	335 904,75	94,6				355 211	335 904,75	94,6			
Dzielnica Wola Jednostki	217 431	217 431,00	100,0				217 431	217 431,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	368 554	259 950,14	70,5				368 554	259 950,14	70,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 475	3 459,46	99,6				3 475	3 459,46	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	86 490	86 486,50	100,0				86 490	86 486,50	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	233 882	185 258,10	79,2				233 882	185 258,10	79,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	45 000	24 216,22	53,8				45 000	24 216,22	53,8			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	159 878 233	156 199 047,24	97,7	13 135 388	12 654 964,98	96,3	134 458 965	131 488 997,64	97,8	12 283 880	12 055 084,62	98,1
Zarządzanie finansami oświaty	73 376 574	73 139 187,76	99,7				67 466 819	67 336 093,12	99,8	5 909 755	5 803 094,64	98,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 909 755	5 803 094,64	98,2							5 909 755	5 803 094,64	98,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 583 674	3 570 065,18	99,6				3 583 674	3 570 065,18	99,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 735 594	3 734 814,96	100,0				3 735 594	3 734 814,96	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 116 700	5 116 169,04	100,0				5 116 700	5 116 169,04	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 734 246	9 722 021,06	99,9				9 734 246	9 722 021,06	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 573 970	3 565 413,13	99,8				3 573 970	3 565 413,13	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 871 660	6 871 602,79	100,0				6 871 660	6 871 602,79	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 155 600	3 154 992,70	100,0				3 155 600	3 154 992,70	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	991 000	982 541,43	99,1				991 000	982 541,43	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 579 744	6 576 644,62	100,0				6 579 744	6 576 644,62	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 180 938	4 178 044,37	99,9				4 180 938	4 178 044,37	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 744 724	1 741 091,32	99,8				1 744 724	1 741 091,32	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 898 066	3 868 272,64	99,2				3 898 066	3 868 272,64	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 165 006	2 162 099,22	99,9				2 165 006	2 162 099,22	99,9			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 086 770	1 083 816,62	99,7				1 086 770	1 083 816,62	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 011 096	1 010 400,91	99,9				1 011 096	1 010 400,91	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 712 116	1 705 322,83	99,6				1 712 116	1 705 322,83	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	5 681 800	5 679 998,80	100,0				5 681 800	5 679 998,80	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 530 736	2 526 578,43	99,8				2 530 736	2 526 578,43	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	69 350	47 465,93	68,4				69 350	47 465,93	68,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	23 529	23 451,33	99,7				23 529	23 451,33	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	20 500	15 285,81	74,6				20 500	15 285,81	74,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	161 739	147 137,51	91,0	17 000	12 800,00	75,3	144 739	134 337,51	92,8			
Biuro Edukacji	17 000	12 800,00	75,3	17 000	12 800,00	75,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 680	6 332,34	94,8				6 680	6 332,34	94,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	27 000	26 982,23	99,9				27 000	26 982,23	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	8 500	8 159,08	96,0				8 500	8 159,08	96,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 000	11 000,00	100,0				11 000	11 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 250	5 100,00	97,1				5 250	5 100,00	97,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 885	8 884,44	100,0				8 885	8 884,44	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 640	4 639,87	100,0				4 640	4 639,87	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 980	1 980,00	100,0				1 980	1 980,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 800	13 799,23	100,0				13 800	13 799,23	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	7 200	7 200,00	100,0				7 200	7 200,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 304	4 266,99	99,1				4 304	4 266,99	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 231	13 213,37	99,9				13 231	13 213,37	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	3 960	3 959,96	100,0				3 960	3 959,96	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 720	2 720,00	100,0				2 720	2 720,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	1 400,00	23,3				6 000	1 400,00	23,3			
Dzielnica Wola Urząd	8 540	8 540,00	100,0				8 540	8 540,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049	4 160,00	46,0				9 049	4 160,00	46,0			
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>12 491 914</i>	<i>12 277 956,85</i>	<i>98,3</i>	<i>60 322</i>	<i>60 322,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 924 993</i>	<i>8 769 764,82</i>	<i>98,3</i>	<i>3 506 599</i>	<i>3 447 870,03</i>	<i>98,3</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 506 599	3 447 870,03	98,3							3 506 599	3 447 870,03	98,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	350 029	340 942,06	97,4				350 029	340 942,06	97,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	528 560	526 696,20	99,6				528 560	526 696,20	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	595 736	594 461,60	99,8				595 736	594 461,60	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	778 792	755 861,26	97,1				778 792	755 861,26	97,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	395 574	353 360,16	89,3				395 574	353 360,16	89,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	816 625	815 370,86	99,8				816 625	815 370,86	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	380 363	379 652,27	99,8				380 363	379 652,27	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	129 070	126 744,59	98,2				129 070	126 744,59	98,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	827 897	827 666,04	100,0				827 897	827 666,04	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	575 888	574 889,39	99,8				575 888	574 889,39	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	113 929	113 841,60	99,9				113 929	113 841,60	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	567 262	558 581,12	98,5				567 262	558 581,12	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	211 922	211 255,41	99,7				211 922	211 255,41	99,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	64 927	64 491,90	99,3				64 927	64 491,90	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	161 801	149 754,41	92,6				161 801	149 754,41	92,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	93 521	91 579,83	97,9				93 521	91 579,83	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	592 447	583 119,50	98,4				592 447	583 119,50	98,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	280 075	260 604,44	93,0				280 075	260 604,44	93,0			
Biuro Edukacji	60 322	60 322,00	100,0	60 322	60 322,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	124 165	124 165,00	100,0				124 165	124 165,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	165 598	164 573,00	99,4				165 598	164 573,00	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	150 465	149 452,98	99,3				150 465	149 452,98	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	94 555	94 524,00	100,0				94 555	94 524,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	86 407	86 345,00	99,9				86 407	86 345,00	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 500	3 500,00	100,0				3 500	3 500,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	32 830	32 447,20	98,8				32 830	32 447,20	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	243 249	243 249,00	100,0				243 249	243 249,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	78 635	78 634,12	100,0				78 635	78 634,12	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	68 001	68 001,00	100,0				68 001	68 001,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	144 993	141 255,00	97,4				144 993	141 255,00	97,4			
Dzielnica Wawer Urząd	38 172	38 172,00	100,0				38 172	38 172,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	20 435	20 200,00	98,9				20 435	20 200,00	98,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	31 516	31 468,00	99,8				31 516	31 468,00	99,8			
Dzielnica Włochy Urząd	48 603	38 499,60	79,2				48 603	38 499,60	79,2			
Dzielnica Wola Urząd	50 982	50 981,40	100,0				50 982	50 981,40	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	78 469	75 424,88	96,1				78 469	75 424,88	96,1			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 192 868	16 192 740,02	100,0				14 774 790	14 774 662,02	100,0	1 418 078	1 418 078,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 418 078	1 418 078,00	100,0							1 418 078	1 418 078,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	390 145	390 145,00	100,0				390 145	390 145,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	257 180	257 180,00	100,0				257 180	257 180,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	1 506 006	1 506 006,00	100,0				1 506 006	1 506 006,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 021 004	2 021 004,00	100,0				2 021 004	2 021 004,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	944 983	944 983,00	100,0				944 983	944 983,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 910 209	1 910 209,00	100,0				1 910 209	1 910 209,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	791 735	791 735,00	100,0				791 735	791 735,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	160 360	160 360,00	100,0				160 360	160 360,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 444 993	1 444 993,00	100,0				1 444 993	1 444 993,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	880 071	880 071,00	100,0				880 071	880 071,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	443 757	443 746,50	100,0				443 757	443 746,50	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	479 489	479 489,00	100,0				479 489	479 489,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	372 180	372 180,00	100,0				372 180	372 180,00	100,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	119 700	119 700,00	100,0				119 700	119 700,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	120 940	120 822,52	99,9				120 940	120 822,52	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	217 510	217 510,00	100,0				217 510	217 510,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 045 087	2 045 087,00	100,0				2 045 087	2 045 087,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	669 441	669 441,00	100,0				669 441	669 441,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>3 502 810</i>	<i>3 472 667,37</i>	<i>99,1</i>	<i>0</i>			<i>3 246 382</i>	<i>3 219 280,67</i>	<i>99,2</i>	<i>256 428</i>	<i>253 386,70</i>	<i>98,8</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	256 428	253 386,70	98,8							256 428	253 386,70	98,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 994	14 974,37	99,9				14 994	14 974,37	99,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	22 491	22 262,51	99,0				22 491	22 262,51	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	249 940	249 897,78	100,0				249 940	249 897,78	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	360 871	357 995,13	99,2				360 871	357 995,13	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	52 481	51 412,49	98,0				52 481	51 412,49	98,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	271 347	271 111,78	99,9				271 347	271 111,78	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	98 312	98 007,45	99,7				98 312	98 007,45	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	51 874	49 388,61	95,2				51 874	49 388,61	95,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	283 635	283 590,46	100,0				283 635	283 590,46	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	170 432	170 409,77	100,0				170 432	170 409,77	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	14 994	14 949,12	99,7				14 994	14 949,12	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	265 348	262 897,27	99,1				265 348	262 897,27	99,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	114 014	113 084,19	99,2				114 014	113 084,19	99,2			
Dzielnica Wesola Jednostki	38 387	37 351,82	97,3				38 387	37 351,82	97,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	39 654	39 628,38	99,9				39 654	39 628,38	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	22 491	22 273,51	99,0				22 491	22 273,51	99,0			
Dzielnica Wola Jednostki	381 931	378 169,35	99,0				381 931	378 169,35	99,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	59 976	59 321,28	98,9				59 976	59 321,28	98,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	150 013	148 904,55	99,3				150 013	148 904,55	99,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	143 742	142 811,79	99,4				143 742	142 811,79	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	199 306	197 681,77	99,2				199 306	197 681,77	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	84 710	84 154,71	99,3				84 710	84 154,71	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	150	0,00	0,0				150	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	275	0,00	0,0				275	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	68 850	63 343,20	92,0				68 850	63 343,20	92,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164	85 659,38	99,4				86 164	85 659,38	99,4			
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	4 212 719	4 120 420,92	97,8	92 433	81 120,79	87,8	3 729 098	3 655 538,59	98,0	391 188	383 761,54	98,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	391 188	383 761,54	98,1							391 188	383 761,54	98,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	111 834	104 552,29	93,5				111 834	104 552,29	93,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	96 651	94 717,63	98,0				96 651	94 717,63	98,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	204 406	200 275,84	98,0				204 406	200 275,84	98,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	288 036	274 475,23	95,3				288 036	274 475,23	95,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	159 257	157 534,94	98,9				159 257	157 534,94	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	218 514	218 248,52	99,9				218 514	218 248,52	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	153 676	152 650,78	99,3				153 676	152 650,78	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 960	10 960,00	100,0				10 960	10 960,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	118 209	118 076,57	99,9				118 209	118 076,57	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	411 977	411 274,68	99,8				411 977	411 274,68	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	8 071	8 056,47	99,8				8 071	8 056,47	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	42 820	42 806,24	100,0				42 820	42 806,24	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	106 765	105 341,93	98,7				106 765	105 341,93	98,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	6 227	6 227,00	100,0				6 227	6 227,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	35 773	35 710,93	99,8				35 773	35 710,93	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	26 405	26 377,99	99,9				26 405	26 377,99	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	710 908	692 214,49	97,4				710 908	692 214,49	97,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	227 086	220 752,48	97,2				227 086	220 752,48	97,2			
Biuro Edukacji	92 433	81 120,79	87,8	92 433	81 120,79	87,8						
Dzielnica Białołęka Urząd	25 600	25 146,96	98,2				25 600	25 146,96	98,2			
Dzielnica Bielany Urząd	825	824,94	100,0				825	824,94	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500	1 500,00	100,0				1 500	1 500,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 200	16 169,42	99,8				16 200	16 169,42	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	9 515,84	95,2				10 000	9 515,84	95,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	167 095	167 002,22	99,9				167 095	167 002,22	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	264 201	264 062,19	99,9				264 201	264 062,19	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	20 210	19 885,10	98,4				20 210	19 885,10	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	51 877	49 062,06	94,6				51 877	49 062,06	94,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 360	1 255,70	92,3				1 360	1 255,70	92,3			
Dzielnica Wesola Urząd	34 082	33 036,78	96,9				34 082	33 036,78	96,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	55 623	54 699,91	98,3				55 623	54 699,91	98,3			
Dzielnica Włochy Urząd	29 500	26 615,95	90,2				29 500	26 615,95	90,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	113 450	106 507,51	93,9				113 450	106 507,51	93,9			
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>10 436 891</i>	<i>10 326 296,94</i>	<i>98,9</i>	<i>3 033 933</i>	<i>2 974 574,43</i>	<i>98,0</i>	<i>7 083 834</i>	<i>7 037 112,16</i>	<i>99,3</i>	<i>319 124</i>	<i>314 610,35</i>	<i>98,6</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	319 124	314 610,35	98,6							319 124	314 610,35	98,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	186 347	179 486,95	96,3				186 347	179 486,95	96,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	211 021	211 012,49	100,0				211 021	211 012,49	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	364 059	364 025,82	100,0				364 059	364 025,82	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	263 202	263 189,68	100,0				263 202	263 189,68	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	96 012	95 949,24	99,9				96 012	95 949,24	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	377 623	377 605,77	100,0				377 623	377 605,77	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	453 113	453 100,93	100,0				453 113	453 100,93	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 770	14 191,65	96,1				14 770	14 191,65	96,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	279 374	279 367,53	100,0				279 374	279 367,53	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	273 828	273 817,40	100,0				273 828	273 817,40	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	47 184	46 727,54	99,0				47 184	46 727,54	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	39 896	39 797,97	99,8				39 896	39 797,97	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	14 144	13 930,75	98,5				14 144	13 930,75	98,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	35 484	32 546,11	91,7				35 484	32 546,11	91,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	23 001	23 000,25	100,0				23 001	23 000,25	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	372 749	372 728,28	100,0				372 749	372 728,28	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	59 904	59 902,95	100,0				59 904	59 902,95	100,0			
Biurowo Edukacji	3 033 933	2 974 574,43	98,0	3 033 933	2 974 574,43	98,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	389 930	389 905,30	100,0				389 930	389 905,30	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	474 000	472 972,80	99,8				474 000	472 972,80	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	78 841	78 841,00	100,0				78 841	78 841,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	500 089	489 083,82	97,8				500 089	489 083,82	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	128 560	128 556,40	100,0				128 560	128 556,40	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	61 590	61 590,00	100,0				61 590	61 590,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	480 137	480 134,43	100,0				480 137	480 134,43	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	543 290	531 244,17	97,8				543 290	531 244,17	97,8			
Dzielnica Ursus Urząd	124 226	124 224,54	100,0				124 226	124 224,54	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	507 860	507 088,54	99,8				507 860	507 088,54	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	165 621	165 620,48	100,0				165 621	165 620,48	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	89 595	89 584,54	100,0				89 595	89 584,54	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	82 537	81 540,98	98,8				82 537	81 540,98	98,8			
Dzielnica Włochy Urząd	74 937	74 924,45	100,0				74 937	74 924,45	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	174 640	165 500,00	94,8				174 640	165 500,00	94,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	96 270	95 919,40	99,6				96 270	95 919,40	99,6			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	23 539 843	22 386 940,02	95,1	3 086 156	3 010 929,50	97,6	20 296 906	19 226 725,25	94,7	156 781	149 285,27	95,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	549 437	466 814,77	85,0	392 656	317 529,50	80,9				156 781	149 285,27	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	619 645	521 760,17	84,2				619 645	521 760,17	84,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	513 530	504 552,47	98,3				513 530	504 552,47	98,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 594 114	1 501 743,22	94,2				1 594 114	1 501 743,22	94,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 568 577	2 505 296,38	97,5				2 568 577	2 505 296,38	97,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	607 329	586 702,03	96,6				607 329	586 702,03	96,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 901 518	1 874 602,07	98,6				1 901 518	1 874 602,07	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 987 066	1 943 608,44	97,8				1 987 066	1 943 608,44	97,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	190 361	169 025,61	88,8				190 361	169 025,61	88,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	929 028	925 622,60	99,6				929 028	925 622,60	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 099 891	1 064 363,15	96,8				1 099 891	1 064 363,15	96,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	102 625	102 446,37	99,8				102 625	102 446,37	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	370 551	351 008,02	94,7				370 551	351 008,02	94,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	545 710	535 031,02	98,0				545 710	535 031,02	98,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	228 070	216 457,80	94,9				228 070	216 457,80	94,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	99 059	85 375,63	86,2				99 059	85 375,63	86,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	447 036	408 908,60	91,5				447 036	408 908,60	91,5			
Dzielnica Wola Jednostki	3 334 166	3 143 043,37	94,3				3 334 166	3 143 043,37	94,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	713 199	564 525,86	79,2				713 199	564 525,86	79,2			
Biuro Edukacji	264 500	264 500,00	100,0	264 500	264 500,00	100,0						
Biuro Kultury	2 429 000	2 428 900,00	100,0	2 429 000	2 428 900,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	350	350,00	100,0				350	350,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	463 435	448 053,80	96,7				463 435	448 053,80	96,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	41 704	41 703,24	100,0				41 704	41 703,24	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 030	10 030,00	100,0				10 030	10 030,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 103 373	925 070,99	83,8				1 103 373	925 070,99	83,8			
Dzielnica Ursus Urząd	233 920	232 959,66	99,6				233 920	232 959,66	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	343 620	338 668,51	98,6				343 620	338 668,51	98,6			
Dzielnica Wawer Urząd	15 185	14 740,00	97,1				15 185	14 740,00	97,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	58 897	47 845,53	81,2				58 897	47 845,53	81,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 400	590,00	24,6				2 400	590,00	24,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	172 517	162 640,71	94,3				172 517	162 640,71	94,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 636 865	10 110 077,55	86,9	4 966 380	4 726 729,70	95,2	6 371 892	5 125 683,76	80,4	298 593	257 664,09	86,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	387 096	316 472,64	81,8	88 503	58 808,55	66,4				298 593	257 664,09	86,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	31 345	13 037,65	41,6				31 345	13 037,65	41,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	663 885	549 494,83	82,8				663 885	549 494,83	82,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	629 887	531 493,97	84,4				629 887	531 493,97	84,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	678 830	579 627,77	85,4				678 830	579 627,77	85,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	207 088	175 594,48	84,8				207 088	175 594,48	84,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	388 906	323 271,98	83,1				388 906	323 271,98	83,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 110	29 306,55	71,3				41 110	29 306,55	71,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 133	3 133,00	100,0				3 133	3 133,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	355 242	281 829,39	79,3				355 242	281 829,39	79,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	524 955	489 623,23	93,3				524 955	489 623,23	93,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	505 584	480 385,43	95,0				505 584	480 385,43	95,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 600	3 600,00	100,0				3 600	3 600,00	100,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	172 368	163 745,28	95,0				172 368	163 745,28	95,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 300	3 299,70	100,0				3 300	3 299,70	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	360 653	266 906,14	74,0				360 653	266 906,14	74,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	836 436	672 479,95	80,4				836 436	672 479,95	80,4			
Biuro Edukacji	4 877 877	4 667 921,15	95,7	4 877 877	4 667 921,15	95,7						
Dzielnica Białoleka Urząd	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	83 803	51 511,33	61,5				83 803	51 511,33	61,5			
Dzielnica Ochota Urząd	315 622	34 369,08	10,9				315 622	34 369,08	10,9			
Dzielnica Targówek Urząd	66 683	57 607,45	86,4				66 683	57 607,45	86,4			
Dzielnica Ursus Urząd	210 962	181 514,61	86,0				210 962	181 514,61	86,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	130 625	98 703,74	75,6				130 625	98 703,74	75,6			
Dzielnica Wesola Urząd	130 650	109 993,83	84,2				130 650	109 993,83	84,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 326 010	4 025 622,30	93,1	1 879 164	1 788 488,56	95,2	2 419 512	2 209 799,74	91,3	27 334	27 334,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	27 838	27 827,07	100,0	504	493,07	97,8				27 334	27 334,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 578	4 538,52	99,1				4 578	4 538,52	99,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 172	8 052,54	98,5				8 172	8 052,54	98,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	235 080	234 905,43	99,9				235 080	234 905,43	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	388 323	386 195,89	99,5				388 323	386 195,89	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	8 328	8 042,29	96,6				8 328	8 042,29	96,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	384 277	382 722,73	99,6				384 277	382 722,73	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	145 408	145 395,30	100,0				145 408	145 395,30	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 128	976,12	86,5				1 128	976,12	86,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	51 256	41 495,60	81,0				51 256	41 495,60	81,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 338	4 090,78	94,3				4 338	4 090,78	94,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 249	3 241,30	99,8				3 249	3 241,30	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 574	2 552,24	99,2				2 574	2 552,24	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	141 642	141 238,16	99,7				141 642	141 238,16	99,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	19 190	19 098,51	99,5				19 190	19 098,51	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	612	485,93	79,4				612	485,93	79,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	78 658	75 019,19	95,4				78 658	75 019,19	95,4			
Dzielnica Wola Jednostki	24 480	23 022,22	94,0				24 480	23 022,22	94,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	629 871	624 507,15	99,1				629 871	624 507,15	99,1			
Biuro Edukacji	1 878 660	1 787 995,49	95,2	1 878 660	1 787 995,49	95,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	16 000	9 564,00	59,8				16 000	9 564,00	59,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	16 000	15 223,00	95,1				16 000	15 223,00	95,1			
Dzielnica Bielany Urząd	16 000	7 890,30	49,3				16 000	7 890,30	49,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	65 845	49 845,00	75,7				65 845	49 845,00	75,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 301	9 300,20	100,0				9 301	9 300,20	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	16 000	3 466,95	21,7				16 000	3 466,95	21,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000	2 594,24	16,2				16 000	2 594,24	16,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 000	3 945,15	24,7				16 000	3 945,15	24,7			
Dzielnica Włochy Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 202	2 391,00	46,0				5 202	2 391,00	46,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 654 702 285	1 608 888 132,85	97,2	207 871 352	190 027 641,88	91,4	1 140 633 114	1 132 782 673,84	99,3	306 197 819	286 077 817,13	93,4
Programy zdrowotne	71 686 688	66 998 384,90	93,5	44 831 020	40 921 316,63	91,3	26 855 668	26 077 068,27	97,1			
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>19 890 170</i>	<i>18 188 024,77</i>	<i>91,4</i>	<i>19 890 170</i>	<i>18 188 024,77</i>	<i>91,4</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4						
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 990 339,74</i>	<i>99,5</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 990 339,74</i>	<i>99,5</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5						
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>741 356</i>	<i>384 972,52</i>	<i>51,9</i>	<i>741 356</i>	<i>384 972,52</i>	<i>51,9</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	741 356	384 972,52	51,9	741 356	384 972,52	51,9						
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 079 520</i>	<i>1 045 785,52</i>	<i>96,9</i>	<i>1 079 520</i>	<i>1 045 785,52</i>	<i>96,9</i>						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9						
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>904 000</i>	<i>877 460,00</i>	<i>97,1</i>	<i>754 000</i>	<i>727 460,00</i>	<i>96,5</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	754 000	727 460,00	96,5	754 000	727 460,00	96,5						
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000	130 000,00	100,0				130 000	130 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 071 642	44 511 802,35	94,6	20 365 974	18 584 734,08	91,3	26 705 668	25 927 068,27	97,1			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	20 000	19 990,73	100,0	20 000	19 990,73	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	1 355 500	1 316 321,66	97,1	1 355 500	1 316 321,66	97,1						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	147 818	142 801,56	96,6	147 818	142 801,56	96,6						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 842 656	17 105 620,13	90,8	18 842 656	17 105 620,13	90,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 881 396	1 838 557,09	97,7				1 881 396	1 838 557,09	97,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 021 752	954 688,51	93,4				1 021 752	954 688,51	93,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 766 216	1 724 490,47	97,6				1 766 216	1 724 490,47	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 228 841	2 184 780,88	98,0				2 228 841	2 184 780,88	98,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 404 288	1 403 879,41	100,0				1 404 288	1 403 879,41	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 239 318	2 161 473,35	96,5				2 239 318	2 161 473,35	96,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 042 216	1 949 828,29	95,5				2 042 216	1 949 828,29	95,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	510 048	509 182,78	99,8				510 048	509 182,78	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 346 251	3 249 055,59	97,1				3 346 251	3 249 055,59	97,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 240 122	1 210 167,36	97,6				1 240 122	1 210 167,36	97,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	796 566	786 656,77	98,8				796 566	786 656,77	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 634 619	1 630 496,85	99,7				1 634 619	1 630 496,85	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 116 862	1 096 796,07	98,2				1 116 862	1 096 796,07	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	583 065	506 701,14	86,9				583 065	506 701,14	86,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	237 360	231 723,99	97,6				237 360	231 723,99	97,6			
Dzielnica Włochy Urząd	915 605	903 391,15	98,7				915 605	903 391,15	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 427 277	2 395 891,86	98,7				2 427 277	2 395 891,86	98,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 298 866	1 174 306,71	90,4				1 298 866	1 174 306,71	90,4			
Podmioty lecznicze	21 905 233	21 648 825,15	98,8	21 905 233	21 648 825,15	98,8						
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0						
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	5 701 605	5 445 197,39	95,5	5 701 605	5 445 197,39	95,5						
Biuro Polityki Zdrowotnej	14 703 628	14 703 627,76	100,0	14 703 628	14 703 627,76	100,0						
Pomoc społeczna	628 154 756	596 117 389,94	94,9	138 606 072	127 431 099,55	91,9	206 235 300	204 974 977,77	99,4	283 313 384	263 711 312,62	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	38 100 773	34 990 134,21	91,8	3 916 039	3 132 765,21	80,0	24 242 212	24 045 541,00	99,2	9 942 522	7 811 828,00	78,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	826 122	651 989,67	78,9							826 122	651 989,67	78,9
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	171 000	166 411,74	97,3							171 000	166 411,74	97,3
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	377 350	362 001,45	95,9	376 740	361 391,45	95,9				610	610,00	100,0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	501 880	444 546,29	88,6							501 880	444 546,29	88,6
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	331 339	322 802,79	97,4							331 339	322 802,79	97,4
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 511 412	2 452 713,80	97,7	646 041	637 969,21	98,8				1 865 371	1 814 744,59	97,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 643 831	1 636 027,52	99,5				1 643 831	1 636 027,52	99,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	288 012	278 017,15	96,5				288 012	278 017,15	96,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 485 000	2 484 597,51	100,0				2 485 000	2 484 597,51	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 780 530	2 776 573,10	99,9				2 780 530	2 776 573,10	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	935 562	913 235,50	97,6				935 562	913 235,50	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 115 050	2 115 047,95	100,0				2 115 050	2 115 047,95	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	961 980	952 586,12	99,0				961 980	952 586,12	99,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	266 868	262 552,87	98,4				266 868	262 552,87	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 523 249	2 518 978,59	99,8				2 523 249	2 518 978,59	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	962 000	959 672,74	99,8				962 000	959 672,74	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 154 848	1 153 754,94	99,9				1 154 848	1 153 754,94	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 873 000	1 871 248,65	99,9				1 873 000	1 871 248,65	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 144 350	2 052 522,42	95,7				2 144 350	2 052 522,42	95,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	107 029	99 228,52	92,7				107 029	99 228,52	92,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	55 048	51 815,90	94,1				55 048	51 815,90	94,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	229 000	215 255,35	94,0				229 000	215 255,35	94,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 162 700	2 162 589,55	100,0				2 162 700	2 162 589,55	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 506 803	1 506 426,00	100,0				1 506 803	1 506 426,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 789 774	3 847 209,73	66,4	2 893 258	2 133 404,55	73,7				2 896 516	1 713 805,18	59,2
Biuro Prawne	1 669 684	1 016 917,74	60,9							1 669 684	1 016 917,74	60,9
Dzielnica Bemowo Urząd	3 250	3 250,00	100,0				3 250	3 250,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 250	0,00	0,0				3 250	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 250	3 207,00	98,7				3 250	3 207,00	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 250	3 249,71	100,0				3 250	3 249,71	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 250	2 491,55	76,7				3 250	2 491,55	76,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 250	2 323,00	71,5				3 250	2 323,00	71,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 396	1 396,00	100,0				1 396	1 396,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 250	3 250,00	100,0				3 250	3 250,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 250	3 189,10	98,1				3 250	3 189,10	98,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 250	3 250,00	100,0				3 250	3 250,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 250	950,00	29,2				3 250	950,00	29,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 854	0,00	0,0				1 854	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 250	1 487,07	45,8				3 250	1 487,07	45,8			
Dzielnica Włochy Urząd	3 249	2 264,74	69,7				3 249	2 264,74	69,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 854	1 853,45	100,0				1 854	1 853,45	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 249	3 249,00	100,0				3 249	3 249,00	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 085 468	16 829 159,43	98,5	475 542	408 534,32	85,9	1 113 926	1 089 884,99	97,8	15 496 000	15 330 740,12	98,9
Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 496 000	15 330 740,12	98,9							15 496 000	15 330 740,12	98,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 860	16 858,83	100,0				16 860	16 858,83	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	831	830,25	99,9				831	830,25	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 020	4 014,30	99,9				4 020	4 014,30	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	319 253	318 781,41	99,9				319 253	318 781,41	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 095	17 089,34	100,0				17 095	17 089,34	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	31 377	31 276,64	99,7				31 377	31 276,64	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 075	2 912,76	94,7				3 075	2 912,76	94,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 520	13 995,58	96,4				14 520	13 995,58	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	4 086	4 085,64	100,0				4 086	4 085,64	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 194	1 999,08	91,1				2 194	1 999,08	91,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	404 690	398 573,55	98,5				404 690	398 573,55	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	36 365	34 192,70	94,0				36 365	34 192,70	94,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000	837,54	27,9				3 000	837,54	27,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	575	574,05	99,8				575	574,05	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	9 400	2 562,42	27,3				9 400	2 562,42	27,3			
Dzielnica Wola Jednostki	242 695	237 411,28	97,8				242 695	237 411,28	97,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 890	3 889,62	100,0				3 890	3 889,62	100,0			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	475 542	408 534,32	85,9	475 542	408 534,32	85,9						
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	10 863 607	8 204 723,45	75,5	9 621 464	7 146 489,37	74,3				1 242 143	1 058 234,08	85,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	382 195	198 295,23	51,9							382 195	198 295,23	51,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593	56 583,85	100,0							56 593	56 583,85	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	25 840	16 471,35	63,7	25 840	16 471,35	63,7						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	10 398 979	7 933 373,02	76,3	9 595 624	7 130 018,02	74,3				803 355	803 355,00	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	97 764 884	96 526 275,73	98,7	97 764 884	96 526 275,73	98,7	0	0,00	-			
Zespół Żłobków	93 414 874	92 760 273,52	99,3	93 414 874	92 760 273,52	99,3						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	4 350 010	3 766 002,21	86,6	4 350 010	3 766 002,21	86,6						
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	5 284 922	2 826 160,26	53,5	700 000	517 664,10	74,0	269 403	268 052,60	99,5	4 315 519	2 040 443,56	47,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 528 620	1 373 704,02	38,9							3 528 620	1 373 704,02	38,9
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 000	9 000,00	100,0				9 000	9 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 795	6 795,00	100,0				6 795	6 795,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 400	16 399,60	100,0				16 400	16 399,60	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	91 961	91 961,00	100,0				91 961	91 961,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 950	6 600,00	83,0				7 950	6 600,00	83,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	69 697	69 697,00	100,0				69 697	69 697,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 000	7 000,00	100,0				7 000	7 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 800	7 800,00	100,0				7 800	7 800,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	50 300	50 300,00	100,0				50 300	50 300,00	100,0			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 486 899	1 184 403,64	79,7	700 000	517 664,10	74,0				786 899	666 739,54	84,7
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>3 591 316</i>	<i>2 874 765,72</i>	<i>80,0</i>							<i>3 591 316</i>	<i>2 874 765,72</i>	<i>80,0</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 591 316	2 874 765,72	80,0							3 591 316	2 874 765,72	80,0
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>129 900 844</i>	<i>128 879 453,69</i>	<i>99,2</i>				<i>116 204 771</i>	<i>115 731 425,31</i>	<i>99,6</i>	<i>13 696 073</i>	<i>13 148 028,38</i>	<i>96,0</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 696 073	13 148 028,38	96,0							13 696 073	13 148 028,38	96,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 332 468	5 280 056,89	99,0				5 332 468	5 280 056,89	99,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 339 769	4 323 217,47	99,6				4 339 769	4 323 217,47	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 062 365	10 033 592,51	99,7				10 062 365	10 033 592,51	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 277 353	10 243 203,58	99,7				10 277 353	10 243 203,58	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 560 338	4 550 555,94	99,8				4 560 338	4 550 555,94	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 610 017	12 608 553,92	100,0				12 610 017	12 608 553,92	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 912 870	6 909 338,50	99,9				6 912 870	6 909 338,50	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 179 513	2 152 680,91	98,8				2 179 513	2 152 680,91	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 925 564	9 875 366,70	99,5				9 925 564	9 875 366,70	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 507 462	9 488 890,60	99,8				9 507 462	9 488 890,60	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 286 443	3 286 203,52	100,0				3 286 443	3 286 203,52	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 681 438	9 671 593,43	99,9				9 681 438	9 671 593,43	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 776 637	4 716 225,71	98,7				4 776 637	4 716 225,71	98,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 378 177	1 335 010,62	96,9				1 378 177	1 335 010,62	96,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 605 702	1 593 844,81	99,3				1 605 702	1 593 844,81	99,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 842 192	3 821 690,67	99,5				3 842 192	3 821 690,67	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	10 569 503	10 557 569,06	99,9				10 569 503	10 557 569,06	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 301 960	5 231 226,62	98,7				5 301 960	5 231 226,62	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	55 000	52 603,85	95,6				55 000	52 603,85	95,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	162 697 483	153 112 742,96	94,1	3 471 885	3 359 080,26	96,8	23 797 457	23 654 341,55	99,4	135 428 141	126 099 321,15	93,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	30 558 872	28 698 676,73	93,9							30 558 872	28 698 676,73	93,9
Ośrodek Nowolipie	2 158 500	2 158 500,00	100,0							2 158 500	2 158 500,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 298 955	6 090 856,23	96,7							6 298 955	6 090 856,23	96,7
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 749 940	4 746 515,92	99,9							4 749 940	4 746 515,92	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	7 171 617	7 171 612,36	100,0							7 171 617	7 171 612,36	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	9 128 286	9 127 188,73	100,0							9 128 286	9 127 188,73	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 441 718	2 441 715,72	100,0							2 441 718	2 441 715,72	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 275 093	4 232 616,60	99,0							4 275 093	4 232 616,60	99,0
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 671 984	5 552 112,42	97,9							5 671 984	5 552 112,42	97,9
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 868 860	3 866 990,91	100,0							3 868 860	3 866 990,91	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	4 926 066	4 925 203,97	100,0							4 926 066	4 925 203,97	100,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	6 394 134	6 383 786,35	99,8							6 394 134	6 383 786,35	99,8
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 090 442	6 090 439,19	100,0							6 090 442	6 090 439,19	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	10 692 287	10 585 327,15	99,0							10 692 287	10 585 327,15	99,0
Centrum Alzheimera	9 290 895	9 082 584,71	97,8	1 397 586	1 348 707,13	96,5				7 893 309	7 733 877,58	98,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	5 197 823	5 045 874,29	97,1							5 197 823	5 045 874,29	97,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 008 089	1 988 349,86	99,0				2 008 089	1 988 349,86	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 296 932	2 289 681,85	99,7				2 296 932	2 289 681,85	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	764 850	762 690,19	99,7				764 850	762 690,19	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 288 237	1 287 371,80	99,9				1 288 237	1 287 371,80	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 353 696	1 350 884,71	99,8				1 353 696	1 350 884,71	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	958 114	956 255,09	99,8				958 114	956 255,09	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	200 439	196 466,93	98,0				200 439	196 466,93	98,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 558 942	4 503 262,06	98,8				4 558 942	4 503 262,06	98,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 161 914	1 161 588,64	100,0				1 161 914	1 161 588,64	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	921 131	919 822,83	99,9				921 131	919 822,83	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 167 819	1 165 606,55	99,8				1 167 819	1 165 606,55	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	430 954	430 722,57	99,9				430 954	430 722,57	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	737 520	728 428,01	98,8				737 520	728 428,01	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	1 182 395	1 180 722,94	99,9				1 182 395	1 180 722,94	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 208 693	2 177 574,16	98,6				2 208 693	2 177 574,16	98,6			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	19 984 554	13 258 400,13	66,3	2 074 299	2 010 373,13	96,9				17 910 255	11 248 027,00	62,8
Dzielnica Mokotów Urząd	456 480	456 480,00	100,0				456 480	456 480,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	367 720	367 720,00	100,0				367 720	367 720,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	940 800	939 532,00	99,9				940 800	939 532,00	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 500	1 500,00	100,0				1 500	1 500,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	791 232	789 681,36	99,8				791 232	789 681,36	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	107 043 645	102 531 032,64	95,8	1 830 518	1 600 869,96	87,5	5 952 457	5 923 211,07	99,5	99 260 670	95 006 951,61	95,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	34 560 728	32 617 567,37	94,4							34 560 728	32 617 567,37	94,4
Dom Dziecka Nr 1	5 551 184	5 475 269,94	98,6							5 551 184	5 475 269,94	98,6
Dom Dziecka Nr 2	4 696 985	4 679 148,03	99,6							4 696 985	4 679 148,03	99,6
Dom Dziecka Nr 4	4 754 425	4 752 222,96	100,0							4 754 425	4 752 222,96	100,0
Dom Dziecka Nr 9	3 039 808	2 897 593,25	95,3							3 039 808	2 897 593,25	95,3
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 575 743	5 575 743,00	100,0							5 575 743	5 575 743,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	1 459 689	1 459 586,19	100,0							1 459 689	1 459 586,19	100,0
Dom Dziecka Nr 15	5 084 485	4 852 241,29	95,4							5 084 485	4 852 241,29	95,4
Dom Dziecka Nr 16	3 645 373	3 644 260,45	100,0							3 645 373	3 644 260,45	100,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 952 224	4 951 709,51	100,0							4 952 224	4 951 709,51	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 174 878	3 174 275,25	100,0							3 174 878	3 174 275,25	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 135 599	1 135 577,90	100,0							1 135 599	1 135 577,90	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 250 597	1 250 486,19	100,0							1 250 597	1 250 486,19	100,0
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	245 773	239 160,82	97,3							245 773	239 160,82	97,3
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	308 755	306 144,97	99,2							308 755	306 144,97	99,2
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	311 000	252 073,82	81,1							311 000	252 073,82	81,1
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	570 525	566 683,64	99,3							570 525	566 683,64	99,3
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	466 544	460 774,01	98,8							466 544	460 774,01	98,8
Centrum Administracyjne Nr 1	4 298 905	4 297 863,53	100,0							4 298 905	4 297 863,53	100,0
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 646 000	5 621 653,00	99,6							5 646 000	5 621 653,00	99,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	141 009	140 562,07	99,7				141 009	140 562,07	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	227 500	227 391,65	100,0				227 500	227 391,65	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	362 960	362 719,29	99,9				362 960	362 719,29	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	555 729	554 375,72	99,8				555 729	554 375,72	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	164 439	164 421,79	100,0				164 439	164 421,79	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	786 889	785 765,39	99,9				786 889	785 765,39	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	302 835	302 681,63	99,9				302 835	302 681,63	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	201 853	198 528,71	98,4				201 853	198 528,71	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	456 175	451 891,63	99,1				456 175	451 891,63	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	284 733	284 204,18	99,8				284 733	284 204,18	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	432 233	432 174,42	100,0				432 233	432 174,42	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	488 123	486 026,43	99,6				488 123	486 026,43	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	189 300	180 552,78	95,4				189 300	180 552,78	95,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	74 636	69 537,91	93,2				74 636	69 537,91	93,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	25 588	25 583,79	100,0				25 588	25 583,79	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	144 910	144 827,22	99,9				144 910	144 827,22	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	953 656	952 203,60	99,8				953 656	952 203,60	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	159 889	159 762,86	99,9				159 889	159 762,86	99,9			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	10 361 968	8 397 786,45	81,0	1 830 518	1 600 869,96	87,5				8 531 450	6 796 916,49	79,7
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	27 787 425	21 492 731,31	77,3	20 825 740	14 739 420,60	70,8	6 620 685	6 412 310,71	96,9	341 000	341 000,00	100,0
Centrum Alzheimera	1 224 525	1 171 374,73	95,7	1 224 525	1 171 374,73	95,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	38 450	38 215,05	99,4				38 450	38 215,05	99,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	64 111	63 950,76	99,8				64 111	63 950,76	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	79 080	78 978,28	99,9				79 080	78 978,28	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 655	63 226,73	97,8				64 655	63 226,73	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	200 245	199 128,06	99,4				200 245	199 128,06	99,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	73 654	71 401,52	96,9				73 654	71 401,52	96,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	256 743	256 139,50	99,8				256 743	256 139,50	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	111 060	107 285,67	96,6				111 060	107 285,67	96,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	181 202	178 330,45	98,4				181 202	178 330,45	98,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	134 922	127 239,18	94,3				134 922	127 239,18	94,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000	8 602,19	86,0				10 000	8 602,19	86,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 621	7 610,00	99,9				7 621	7 610,00	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	56 700	56 695,08	100,0				56 700	56 695,08	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	51 610	50 677,17	98,2				51 610	50 677,17	98,2			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	19 942 215	13 909 045,87	69,7	19 601 215	13 568 045,87	69,2				341 000	341 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	404 500	389 135,78	96,2				404 500	389 135,78	96,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	199 108	192 256,34	96,6				199 108	192 256,34	96,6			
Dzielnica Bielany Urząd	572 100	557 042,52	97,4				572 100	557 042,52	97,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	734 416	685 122,48	93,3				734 416	685 122,48	93,3			
Dzielnica Ochota Urząd	496 500	492 381,17	99,2				496 500	492 381,17	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000	60 547,00	75,7				80 000	60 547,00	75,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400	43 400,00	100,0				43 400	43 400,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	4 990,00	99,8				5 000	4 990,00	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	203 957	203 680,75	99,9				203 957	203 680,75	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	188 372	181 884,34	96,6				188 372	181 884,34	96,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 518 941	1 517 822,00	99,9				1 518 941	1 517 822,00	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	124 061	111 894,80	90,2				124 061	111 894,80	90,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644	65 644,00	100,0				65 644	65 644,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	19 823,10	99,1				20 000	19 823,10	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	421 298	370 278,00	87,9				421 298	370 278,00	87,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	213 335	208 928,79	97,9				213 335	208 928,79	97,9			
Dożywianie	27 817 389	27 635 829,13	99,3				27 817 389	27 635 829,13	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	536 300	536 025,60	99,9				536 300	536 025,60	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	942 910	942 910,00	100,0				942 910	942 910,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 160 000	3 160 000,00	100,0				3 160 000	3 160 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 672 794	3 664 858,00	99,8				3 672 794	3 664 858,00	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	800 264	800 264,00	100,0				800 264	800 264,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 388 300	2 388 300,00	100,0				2 388 300	2 388 300,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 183 922	2 159 410,70	98,9				2 183 922	2 159 410,70	98,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	386 647	383 976,11	99,3				386 647	383 976,11	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 643 892	2 587 300,11	97,9				2 643 892	2 587 300,11	97,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 476 000	1 475 810,16	100,0				1 476 000	1 475 810,16	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	679 980	678 819,10	99,8				679 980	678 819,10	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 375 000	2 374 958,08	100,0				2 375 000	2 374 958,08	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	884 700	821 783,12	92,9				884 700	821 783,12	92,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	180 150	168 647,67	93,6				180 150	168 647,67	93,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	119 964	119 964,00	100,0				119 964	119 964,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	656 113	656 099,25	100,0				656 113	656 099,25	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 827 800	2 827 799,62	100,0				2 827 800	2 827 799,62	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 902 653	1 888 903,61	99,3				1 902 653	1 888 903,61	99,3			
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	<i>217 000</i>	<i>214 381,41</i>	<i>98,8</i>				<i>217 000</i>	<i>214 381,41</i>	<i>98,8</i>			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	168 000	165 390,45	98,4				168 000	165 390,45	98,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	49 000	48 990,96	100,0				49 000	48 990,96	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	932 955 608	924 123 532,86	99,1	2 529 027	26 400,55	1,0	907 542 146	901 730 627,80	99,4	22 884 435	22 366 504,51	97,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>73 049 967</i>	<i>70 169 245,95</i>	<i>96,1</i>	<i>2 500 000</i>			<i>70 549 967</i>	<i>70 169 245,95</i>	<i>99,5</i>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 629 779	1 624 620,07	99,7				1 629 779	1 624 620,07	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 390 576	2 380 271,28	99,6				2 390 576	2 380 271,28	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 004 046	4 981 498,38	99,5				5 004 046	4 981 498,38	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 853 560	6 851 231,55	100,0				6 853 560	6 851 231,55	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 504 113	2 496 686,24	99,7				2 504 113	2 496 686,24	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 093 399	8 070 336,90	99,7				8 093 399	8 070 336,90	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 369 422	9 323 961,59	99,5				9 369 422	9 323 961,59	99,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 332 491	1 321 829,12	99,2				1 332 491	1 321 829,12	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 160 210	5 121 596,34	99,3				5 160 210	5 121 596,34	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 863 284	5 855 707,00	99,9				5 863 284	5 855 707,00	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 683 214	1 683 211,97	100,0				1 683 214	1 683 211,97	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 024 852	3 008 106,38	99,4				3 024 852	3 008 106,38	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 406 013	3 292 375,67	96,7				3 406 013	3 292 375,67	96,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	624 654	616 260,92	98,7				624 654	616 260,92	98,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	354 150	350 989,89	99,1				354 150	350 989,89	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 278 296	2 238 576,94	98,3				2 278 296	2 238 576,94	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	8 910 023	8 908 781,72	100,0				8 910 023	8 908 781,72	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 067 885	2 043 203,99	98,8				2 067 885	2 043 203,99	98,8			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000			2 500 000								
Świadczenia rodzinne	793 248 269	789 768 453,53	99,6	9 366	7 161,75	76,5	793 238 903	789 761 291,78	99,6			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	9 366	7 161,75	76,5	9 366	7 161,75	76,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	51 654 928	51 593 709,96	99,9				51 654 928	51 593 709,96	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	70 840 743	70 835 101,32	100,0				70 840 743	70 835 101,32	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	59 337 130	58 582 105,81	98,7				59 337 130	58 582 105,81	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	79 787 067	79 767 133,38	100,0				79 787 067	79 767 133,38	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	31 273 326	31 125 363,13	99,5				31 273 326	31 125 363,13	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	78 436 104	78 287 386,61	99,8				78 436 104	78 287 386,61	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	41 184 952	40 977 134,22	99,5				41 184 952	40 977 134,22	99,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 785 279	13 785 220,17	100,0				13 785 279	13 785 220,17	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 755 528	37 094 961,11	98,3				37 755 528	37 094 961,11	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	60 422 720	60 331 545,10	99,8				60 422 720	60 331 545,10	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	31 198 421	30 946 753,59	99,2				31 198 421	30 946 753,59	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	63 234 903	62 899 218,54	99,5				63 234 903	62 899 218,54	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	42 170 819	41 909 811,75	99,4				42 170 819	41 909 811,75	99,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	14 635 031	14 457 680,18	98,8				14 635 031	14 457 680,18	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 975 370	19 958 918,87	99,9				19 975 370	19 958 918,87	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	21 186 929	21 100 619,74	99,6				21 186 929	21 100 619,74	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	56 718 933	56 495 791,21	99,6				56 718 933	56 495 791,21	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 640 720	19 612 837,09	99,9				19 640 720	19 612 837,09	99,9			
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>37 623 277</i>	<i>35 725 092,27</i>	<i>95,0</i>				<i>37 623 277</i>	<i>35 725 092,27</i>	<i>95,0</i>			
Dzielnica Bemowo Urząd	832 225	791 502,06	95,1				832 225	791 502,06	95,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	500 555	472 302,73	94,4				500 555	472 302,73	94,4			
Dzielnica Bielany Urząd	4 065 482	3 917 675,15	96,4				4 065 482	3 917 675,15	96,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 419 260	4 415 673,05	99,9				4 419 260	4 415 673,05	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	2 495 991	2 259 891,57	90,5				2 495 991	2 259 891,57	90,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 383 284	4 354 212,33	99,3				4 383 284	4 354 212,33	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 164 636	1 147 244,77	98,5				1 164 636	1 147 244,77	98,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	103 176	103 155,82	100,0				103 176	103 155,82	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 559 586	4 544 607,12	99,7				4 559 586	4 544 607,12	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	4 529 544	3 922 755,55	86,6				4 529 544	3 922 755,55	86,6			
Dzielnica Ursus Urząd	348 952	348 791,35	100,0				348 952	348 791,35	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 856 874	1 500 637,51	80,8				1 856 874	1 500 637,51	80,8			
Dzielnica Wawer Urząd	898 676	696 393,98	77,5				898 676	696 393,98	77,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	129 924	92 088,00	70,9				129 924	92 088,00	70,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 987	26 112,20	96,8				26 987	26 112,20	96,8			
Dzielnica Włochy Urząd	944 538	804 719,69	85,2				944 538	804 719,69	85,2			
Dzielnica Wola Urząd	5 116 062	5 105 173,19	99,8				5 116 062	5 105 173,19	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 247 525	1 222 156,20	98,0				1 247 525	1 222 156,20	98,0			
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	29 034 095	28 460 741,11	98,0	19 661	19 238,80	97,9	6 129 999	6 074 997,80	99,1	22 884 435	22 366 504,51	97,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 893	4 348,80	88,9							4 893	4 348,80	88,9
Urząd Pracy m.st. Warszawy	22 470 837	21 963 712,31	97,7							22 470 837	21 963 712,31	97,7
Dom Dziecka Nr 1	47 081	46 331,60	98,4							47 081	46 331,60	98,4
Dom Dziecka Nr 2	37 537	37 440,00	99,7							37 537	37 440,00	99,7
Dom Dziecka Nr 4	38 517	37 908,00	98,4							38 517	37 908,00	98,4
Dom Dziecka Nr 9	21 107	20 685,40	98,0							21 107	20 685,40	98,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	53 483	53 483,00	100,0							53 483	53 483,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	13 806	13 712,40	99,3							13 806	13 712,40	99,3
Dom Dziecka Nr 15	24 719	23 914,80	96,7							24 719	23 914,80	96,7
Dom Dziecka Nr 16	22 886	21 948,40	95,9							22 886	21 948,40	95,9
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	34 425	34 398,80	99,9							34 425	34 398,80	99,9
Ośrodek Wspomagania Rodziny	41 324	38 469,00	93,1							41 324	38 469,00	93,1
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	5 569	4 866,80	87,4							5 569	4 866,80	87,4
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	6 178	5 100,80	82,6							6 178	5 100,80	82,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 060	2 059,20	100,0							2 060	2 059,20	100,0
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247	2 246,40	100,0							2 247	2 246,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247	2 246,40	100,0							2 247	2 246,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 902	2 854,40	98,4							2 902	2 854,40	98,4
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	4 693	4 633,20	98,7							4 693	4 633,20	98,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	890	889,20	99,9							890	889,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	44 226	42 447,60	96,0							44 226	42 447,60	96,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	87 530	86 409,42	98,7				87 530	86 409,42	98,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	129 558	128 727,28	99,4				129 558	128 727,28	99,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	216 946	215 039,46	99,1				216 946	215 039,46	99,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	502 240	500 771,37	99,7				502 240	500 771,37	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	183 406	182 548,77	99,5				183 406	182 548,77	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	537 564	536 120,08	99,7				537 564	536 120,08	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	468 871	465 563,95	99,3				468 871	465 563,95	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	78 831	77 990,08	98,9				78 831	77 990,08	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	315 638	313 009,54	99,2				315 638	313 009,54	99,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	309 657	308 076,89	99,5				309 657	308 076,89	99,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	102 913	102 911,58	100,0				102 913	102 911,58	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	77 723	77 102,34	99,2				77 723	77 102,34	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	234 472	232 259,64	99,1				234 472	232 259,64	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	41 382	40 079,75	96,9				41 382	40 079,75	96,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 117	17 987,07	99,3				18 117	17 987,07	99,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	132 000	130 597,64	98,9				132 000	130 597,64	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	455 191	455 143,99	100,0				455 191	455 143,99	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	81 725	80 373,17	98,3				81 725	80 373,17	98,3			
Biuro Edukacji	19 661	19 238,80	97,9	19 661	19 238,80	97,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 981	98 371,09	97,4				100 981	98 371,09	97,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	90 671	89 881,20	99,1				90 671	89 881,20	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	145 895	140 634,00	96,4				145 895	140 634,00	96,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	202 763	198 142,20	97,7				202 763	198 142,20	97,7			
Dzielnica Ochota Urząd	70 350	70 308,00	99,9				70 350	70 308,00	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	214 841	214 841,00	100,0				214 841	214 841,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	169 196	165 483,28	97,8				169 196	165 483,28	97,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	32 226	32 175,00	99,8				32 226	32 175,00	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	215 862	209 826,60	97,2				215 862	209 826,60	97,2			
Dzielnica Targówek Urząd	170 039	168 537,60	99,1				170 039	168 537,60	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	66 460	65 768,45	99,0				66 460	65 768,45	99,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	130 849	126 981,20	97,0				130 849	126 981,20	97,0			
Dzielnica Wawer Urząd	212 218	212 077,00	99,9				212 218	212 077,00	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 239	12 239,00	100,0				12 239	12 239,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 137	6 903,00	96,7				7 137	6 903,00	96,7			
Dzielnica Włochy Urząd	65 555	64 998,00	99,2				65 555	64 998,00	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	187 980	187 398,76	99,7				187 980	187 398,76	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 973	59 720,40	97,9				60 973	59 720,40	97,9			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	429 542 857	426 781 976,90	99,4	258 441 607	256 325 281,87	99,2	169 901 250	169 256 695,03	99,6	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	45 882 545	45 062 732,42	98,2	29 520 958	29 175 724,13	98,8	16 361 587	15 887 008,29	97,1			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	45 882 545	45 062 732,42	98,2	29 520 958	29 175 724,13	98,8	16 361 587	15 887 008,29	97,1			
Biurowo Kultury	29 520 958	29 175 724,13	98,8	29 520 958	29 175 724,13	98,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 670 917	1 659 884,13	99,3				1 670 917	1 659 884,13	99,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	590 000	590 000,00	100,0				590 000	590 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	781 000	780 708,81	100,0				781 000	780 708,81	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	575 147	565 961,70	98,4				575 147	565 961,70	98,4			
Dzielnica Ochota Urząd	767 300	766 614,36	99,9				767 300	766 614,36	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	529 500	528 305,61	99,8				529 500	528 305,61	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	919 408	910 644,37	99,0				919 408	910 644,37	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	428 883	427 719,46	99,7				428 883	427 719,46	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	745 953	742 943,38	99,6				745 953	742 943,38	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	720 544	720 216,30	100,0				720 544	720 216,30	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	942 231	931 893,85	98,9				942 231	931 893,85	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 606 198	3 516 784,32	97,5				3 606 198	3 516 784,32	97,5			
Dzielnica Wawer Urząd	811 324	795 428,66	98,0				811 324	795 428,66	98,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	204 935	197 612,17	96,4				204 935	197 612,17	96,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 046 101	743 567,84	71,1				1 046 101	743 567,84	71,1			
Dzielnica Włochy Urząd	377 656	377 516,40	100,0				377 656	377 516,40	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	758 100	752 961,16	99,3				758 100	752 961,16	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	886 390	878 245,77	99,1				886 390	878 245,77	99,1			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	22 461 798	20 882 666,14	93,0	21 263 798	19 689 754,62	92,6	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>19 440 000</i>	<i>18 253 210,93</i>	<i>93,9</i>	<i>19 440 000</i>	<i>18 253 210,93</i>	<i>93,9</i>						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	19 440 000	18 253 210,93	93,9	19 440 000	18 253 210,93	93,9						
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>3 021 798</i>	<i>2 629 455,21</i>	<i>87,0</i>	<i>1 823 798</i>	<i>1 436 543,69</i>	<i>78,8</i>	<i>1 198 000</i>	<i>1 192 911,52</i>	<i>99,6</i>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 198 000	1 192 911,52	99,6				1 198 000	1 192 911,52	99,6			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 823 798	1 436 543,69	78,8	1 823 798	1 436 543,69	78,8						
Działalność kulturalna	358 904 574	358 782 026,12	100,0	207 456 851	207 339 803,12	99,9	150 247 723	150 242 223,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>109 531 068</i>	<i>109 444 020,12</i>	<i>99,9</i>	<i>109 531 068</i>	<i>109 444 020,12</i>	<i>99,9</i>						
Biuro Kultury	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>46 929 461</i>	<i>46 899 461,00</i>	<i>99,9</i>	<i>46 929 461</i>	<i>46 899 461,00</i>	<i>99,9</i>						
Biuro Kultury	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>73 681 018</i>	<i>73 675 518,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 406 924</i>	<i>11 406 924,00</i>	<i>100,0</i>	<i>62 274 094</i>	<i>62 268 594,00</i>	<i>100,0</i>			
Biuro Edukacji	8 242 424	8 242 424,00	100,0	8 242 424	8 242 424,00	100,0						
Biuro Kultury	3 164 500	3 164 500,00	100,0	3 164 500	3 164 500,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 619 850	4 619 850,00	100,0				4 619 850	4 619 850,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 315 000	4 315 000,00	100,0				4 315 000	4 315 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 600 000	2 600 000,00	100,0				2 600 000	2 600 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 369 917	8 369 917,00	100,0				8 369 917	8 369 917,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 062 113	4 062 113,00	100,0				4 062 113	4 062 113,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 815 500	6 815 500,00	100,0				6 815 500	6 815 500,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 913 847	1 913 847,00	100,0				1 913 847	1 913 847,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 158 388	1 158 388,00	100,0				1 158 388	1 158 388,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 113 000	4 113 000,00	100,0				4 113 000	4 113 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 780 445	3 780 445,00	100,0				3 780 445	3 780 445,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 205 332	3 205 332,00	100,0				3 205 332	3 205 332,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	3 733 200	3 733 200,00	100,0				3 733 200	3 733 200,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 242 600	1 237 100,00	99,6				1 242 600	1 237 100,00	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 401 200	2 401 200,00	100,0				2 401 200	2 401 200,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 210 000	4 210 000,00	100,0				4 210 000	4 210 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 733 702	5 733 702,00	100,0				5 733 702	5 733 702,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	89 173 629	89 173 629,00	100,0				87 973 629	87 973 629,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Biurowo Kultury	1 200 000	1 200 000,00	100,0							1 200 000	1 200 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	3 748 850	3 748 850,00	100,0				3 748 850	3 748 850,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 837 425	4 837 425,00	100,0				4 837 425	4 837 425,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	8 158 000	8 158 000,00	100,0				8 158 000	8 158 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 882 901	8 882 901,00	100,0				8 882 901	8 882 901,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 173 000	5 173 000,00	100,0				5 173 000	5 173 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 151 100	9 151 100,00	100,0				9 151 100	9 151 100,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 211 000	4 211 000,00	100,0				4 211 000	4 211 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 318 400	1 318 400,00	100,0				1 318 400	1 318 400,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 524 000	9 524 000,00	100,0				9 524 000	9 524 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 250 257	5 250 257,00	100,0				5 250 257	5 250 257,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 417 991	3 417 991,00	100,0				3 417 991	3 417 991,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 480 000	6 480 000,00	100,0				6 480 000	6 480 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 229 939	2 229 939,00	100,0				2 229 939	2 229 939,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	890 756	890 756,00	100,0				890 756	890 756,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 550 000	1 550 000,00	100,0				1 550 000	1 550 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 546 300	3 546 300,00	100,0				3 546 300	3 546 300,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 302 710	7 302 710,00	100,0				7 302 710	7 302 710,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 301 000	2 301 000,00	100,0				2 301 000	2 301 000,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	39 589 398	39 589 398,00	100,0	39 589 398	39 589 398,00	100,0						
Biurowo Kultury	39 589 398	39 589 398,00	100,0	39 589 398	39 589 398,00	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 293 940	2 054 552,22	89,6	200 000	120 000,00	60,0	2 093 940	1 934 552,22	92,4			
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>200 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60,0</i>	<i>200 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60,0</i>						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Rady m.st. Warszawy	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0						
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 093 940</i>	<i>1 934 552,22</i>	<i>92,4</i>				<i>2 093 940</i>	<i>1 934 552,22</i>	<i>92,4</i>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 500	21 382,64	99,5				21 500	21 382,64	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 432 251	1 363 259,43	95,2				1 432 251	1 363 259,43	95,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	47 472	45 199,93	95,2				47 472	45 199,93	95,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000	7 459,00	93,2				8 000	7 459,00	93,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	44 955	44 954,15	100,0				44 955	44 954,15	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	80 000	79 985,00	100,0				80 000	79 985,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	52 578	47 110,57	89,6				52 578	47 110,57	89,6			
Dzielnica Ochota Urząd	82 000	81 180,00	99,0				82 000	81 180,00	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	22 000	21 799,95	99,1				22 000	21 799,95	99,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	49 985,65	100,0				50 000	49 985,65	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	11 787	11 786,62	100,0				11 787	11 786,62	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	19 960,00	99,8				20 000	19 960,00	99,8			
Dzielnica Wesola Urząd	5 000	4 900,00	98,0				5 000	4 900,00	98,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 397	7 397,00	88,1				8 397	7 397,00	88,1			
Dzielnica Włochy Urząd	46 000	37 501,20	81,5				46 000	37 501,20	81,5			
Dzielnica Wola Urząd	50 000	49 261,50	98,5				50 000	49 261,50	98,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000	39 429,58	35,8				110 000	39 429,58	35,8			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	125 709 104	123 457 396,85	98,2	42 197 032	41 343 066,86	98,0	83 512 072	82 114 329,99	98,3			
Działalność rekreacyjno-sportowa	42 003 774	40 724 620,06	97,0	3 500 000	3 319 615,96	94,8	38 503 774	37 405 004,10	97,1			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>41 483 281</i>	<i>40 204 516,16</i>	<i>96,9</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 319 615,96</i>	<i>94,8</i>	<i>37 983 281</i>	<i>36 884 900,20</i>	<i>97,1</i>			
Park Kultury w Powsinie	3 400 000	3 219 615,96	94,7	3 400 000	3 219 615,96	94,7						
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 026 590	5 781 026,14	95,9				6 026 590	5 781 026,14	95,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 489 688	6 290 658,55	96,9				6 489 688	6 290 658,55	96,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 000	59 791,80	99,7				60 000	59 791,80	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 195 586	5 192 350,66	99,9				5 195 586	5 192 350,66	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	243 876	241 775,22	99,1				243 876	241 775,22	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 467 691	4 459 930,54	99,8				4 467 691	4 459 930,54	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 500	54 473,38	77,3				70 500	54 473,38	77,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	528 168	527 883,71	99,9				528 168	527 883,71	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 431 003	5 429 116,30	100,0				5 431 003	5 429 116,30	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 065 354	3 943 082,93	97,0				4 065 354	3 943 082,93	97,0			
Biurowo Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 389 715	1 250 916,19	90,0				1 389 715	1 250 916,19	90,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	76 000	74 751,58	98,4				76 000	74 751,58	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	411 880	398 068,23	96,6				411 880	398 068,23	96,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	96 903	85 206,95	87,9				96 903	85 206,95	87,9			
Dzielnica Ursus Urząd	233 910	232 673,02	99,5				233 910	232 673,02	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	878 347	871 287,55	99,2				878 347	871 287,55	99,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	234 626	219 802,04	93,7				234 626	219 802,04	93,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 016 444	1 754 147,41	87,0				2 016 444	1 754 147,41	87,0			
Dzielnica Wola Urząd	49 000	0,00	0,0				49 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 000	17 958,00	99,8				18 000	17 958,00	99,8			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	520 493	520 103,90	99,9				520 493	520 103,90	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	44 500	44 121,12	99,1				44 500	44 121,12	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	386 593	386 582,78	100,0				386 593	386 582,78	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	89 400	89 400,00	100,0				89 400	89 400,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	77 373 030	77 057 736,91	99,6	32 364 732	32 348 411,02	99,9	45 008 298	44 709 325,89	99,3			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 651 672	9 584 969,67	99,3	3 667 249	3 660 637,99	99,8	5 984 423	5 924 331,68	99,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	52 160	50 772,85	97,3				52 160	50 772,85	97,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	59 700	58 964,19	98,8				59 700	58 964,19	98,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000	2 991,73	99,7				3 000	2 991,73	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	111 537	107 710,86	96,6				111 537	107 710,86	96,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	27 800	27 771,38	99,9				27 800	27 771,38	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	2 600	2 245,02	86,3				2 600	2 245,02	86,3			
Biurow Sportu i Rekreacji	3 667 249	3 660 637,99	99,8	3 667 249	3 660 637,99	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	721 163	699 786,86	97,0				721 163	699 786,86	97,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	228 000	227 563,62	99,8				228 000	227 563,62	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	785 500	776 044,38	98,8				785 500	776 044,38	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	490 000	487 255,78	99,4				490 000	487 255,78	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	102 500	102 453,87	100,0				102 500	102 453,87	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	126 210	126 155,81	100,0				126 210	126 155,81	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	376 500	372 132,81	98,8				376 500	372 132,81	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	79 000	78 936,30	99,9				79 000	78 936,30	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	184 980	183 926,09	99,4				184 980	183 926,09	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	567 650	567 286,44	99,9				567 650	567 286,44	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	789 224	787 017,65	99,7				789 224	787 017,65	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	382 902	381 826,64	99,7				382 902	381 826,64	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	159 064	151 829,30	95,5				159 064	151 829,30	95,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	139 185	139 184,98	100,0				139 185	139 184,98	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	32 900	32 899,16	100,0				32 900	32 899,16	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	425 748	422 762,21	99,3				425 748	422 762,21	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	137 100	136 813,75	99,8				137 100	136 813,75	99,8			
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	30 770 097	30 531 809,02	99,2	17 436 275	17 428 464,12	100,0	13 333 822	13 103 344,90	98,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	36 250	33 947,17	93,6				36 250	33 947,17	93,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	18 500	17 145,51	92,7				18 500	17 145,51	92,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000	7 000,00	100,0				7 000	7 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	94 685	94 673,26	100,0				94 685	94 673,26	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	22 350	21 918,42	98,1				22 350	21 918,42	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 000	6 237,90	89,1				7 000	6 237,90	89,1			
Biurow Sportu i Rekreacji	17 436 275	17 428 464,12	100,0	17 436 275	17 428 464,12	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 366 798	1 346 371,15	98,5				1 366 798	1 346 371,15	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	840 706	837 399,47	99,6				840 706	837 399,47	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	625 700	615 712,83	98,4				625 700	615 712,83	98,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	520 760	511 732,47	98,3				520 760	511 732,47	98,3			
Dzielnica Ochota Urząd	336 116	334 642,87	99,6				336 116	334 642,87	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	566 590	509 406,16	89,9				566 590	509 406,16	89,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	792 718	784 481,90	99,0				792 718	784 481,90	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	253 548	253 322,80	99,9				253 548	253 322,80	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 224 375	1 205 504,38	98,5				1 224 375	1 205 504,38	98,5			
Dzielnica Targówek Urząd	751 064	738 830,40	98,4				751 064	738 830,40	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	1 067 500	1 060 420,26	99,3				1 067 500	1 060 420,26	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 773 176	1 767 585,72	99,7				1 773 176	1 767 585,72	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	454 021	450 838,02	99,3				454 021	450 838,02	99,3			
Dzielnica Wesola Urząd	832 849	829 218,87	99,6				832 849	829 218,87	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	365 000	355 877,07	97,5				365 000	355 877,07	97,5			
Dzielnica Włochy Urząd	368 225	366 682,72	99,6				368 225	366 682,72	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	625 650	574 218,59	91,8				625 650	574 218,59	91,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	383 241	380 176,96	99,2				383 241	380 176,96	99,2			
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	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			
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	2 177 640	2 176 804,88	100,0	2 177 640	2 176 804,88	100,0						
Biurowo Rady m.st. Warszawy	83 125	83 125,00	100,0	83 125	83 125,00	100,0						
Biurowo Sportu i Rekreacji	2 094 515	2 093 679,88	100,0	2 094 515	2 093 679,88	100,0						
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	802 802	793 335,14	98,8	483 200	482 136,03	99,8	319 602	311 199,11	97,4			
Biurowo Sportu i Rekreacji	483 200	482 136,03	99,8	483 200	482 136,03	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	113 380	112 336,00	99,1				113 380	112 336,00	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	6 000,00	60,0				10 000	6 000,00	60,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 452	10 452,00	100,0				10 452	10 452,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	57 770	57 577,86	99,7				57 770	57 577,86	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	75 000	74 999,99	100,0				75 000	74 999,99	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	6 975,90	69,8				10 000	6 975,90	69,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	42 857,36	99,7				43 000	42 857,36	99,7			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	33 949 819	33 949 818,20	100,0	8 600 368	8 600 368,00	100,0	25 349 451	25 349 450,20	100,0			
Biurowo Sportu i Rekreacji	8 600 368	8 600 368,00	100,0	8 600 368	8 600 368,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 863 056	2 863 055,20	100,0				2 863 056	2 863 055,20	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 800 000	3 800 000,00	100,0				3 800 000	3 800 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 374 000	1 374 000,00	100,0				1 374 000	1 374 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 365 325	2 365 325,00	100,0				2 365 325	2 365 325,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 727 621	2 727 621,00	100,0				2 727 621	2 727 621,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000 000	5 000 000,00	100,0				5 000 000	5 000 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 249 768	1 249 768,00	100,0				1 249 768	1 249 768,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 912 481	4 912 481,00	100,0				4 912 481	4 912 481,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 057 200	1 057 200,00	100,0				1 057 200	1 057 200,00	100,0			
Turystyka	6 332 300	5 675 039,88	89,6	6 332 300	5 675 039,88	89,6		0,00	-			
Upowszechnianie turystyki	6 332 300	5 675 039,88	89,6	6 332 300	5 675 039,88	89,6		0,00	-			
Stoleczne Biuro Turystyki	6 332 300	5 675 039,88	89,6	6 332 300	5 675 039,88	89,6						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 168 309	31 522 113,66	61,6	42 704 183	23 326 899,52	54,6	8 382 486	8 113 574,73	96,8	81 640	81 639,41	100,0
Promocja miasta	30 409 987	25 900 419,22	85,2	22 003 266	17 760 363,61	80,7	8 325 081	8 058 416,20	96,8	81 640	81 639,41	100,0
Promocja krajowa	18 350 396	18 048 848,02	98,4	11 864 771	11 686 962,31	98,5	6 435 793	6 312 054,10	98,1	49 832	49 831,61	100,0
Dzielnica Śródmieście Jednostki	56 600	56 580,00	100,0				56 600	56 580,00	100,0			
Biurowo Rady m.st. Warszawy	15 000	4 419,49	29,5	15 000	4 419,49	29,5						
Biurowo Sportu i Rekreacji	3 430 560	3 410 540,83	99,4	3 430 560	3 410 540,83	99,4						
Biurowo Marketingu Miasta	8 469 043	8 321 833,60	98,3	8 419 211	8 272 001,99	98,3				49 832	49 831,61	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	753 763	745 079,03	98,8				753 763	745 079,03	98,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	304 950	303 725,65	99,6				304 950	303 725,65	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	648 600	640 578,97	98,8				648 600	640 578,97	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	330 000	328 954,75	99,7				330 000	328 954,75	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	156 000	155 604,92	99,7				156 000	155 604,92	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	434 580	433 573,03	99,8				434 580	433 573,03	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	174 450	173 342,48	99,4				174 450	173 342,48	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	184 500	168 709,14	91,4				184 500	168 709,14	91,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	251 469	244 264,15	97,1				251 469	244 264,15	97,1			
Dzielnica Targówek Urząd	451 100	447 355,10	99,2				451 100	447 355,10	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	255 000	249 593,73	97,9				255 000	249 593,73	97,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	421 955	409 270,41	97,0				421 955	409 270,41	97,0			
Dzielnica Wawer Urząd	309 565	297 760,15	96,2				309 565	297 760,15	96,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	122 804	108 358,53	88,2				122 804	108 358,53	88,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	320 400	309 501,64	96,6				320 400	309 501,64	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	288 995	284 258,89	98,4				288 995	284 258,89	98,4			
Dzielnica Wola Urząd	854 452	852 771,29	99,8				854 452	852 771,29	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	116 610	102 772,24	88,1				116 610	102 772,24	88,1			
Promocja zagraniczna	1 648 345	1 608 991,43	97,6	1 574 955	1 542 669,01	98,0	73 390	66 322,42	90,4			
Biurowisko Miasta	1 574 955	1 542 669,01	98,0	1 574 955	1 542 669,01	98,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	45 080	45 080,00	100,0				45 080	45 080,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	13 310	13 299,36	99,9				13 310	13 299,36	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000	7 943,06	53,0				15 000	7 943,06	53,0			
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9						
Gabinet Prezydenta	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9						
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 944 808</i>	<i>843 509,24</i>	<i>28,6</i>	<i>2 881 760</i>	<i>817 359,36</i>	<i>28,4</i>	<i>63 048</i>	<i>26 149,88</i>	<i>41,5</i>			
Gabinet Prezydenta	2 881 760	817 359,36	28,4	2 881 760	817 359,36	28,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000	210,32	7,0				3 000	210,32	7,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	2 652,96	26,5				10 000	2 652,96	26,5			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	704,94	14,1				5 000	704,94	14,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	1 745,34	49,9				3 500	1 745,34	49,9			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000	2 256,64	75,2				3 000	2 256,64	75,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500	985,52	65,7				1 500	985,52	65,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	510	509,84	100,0				510	509,84	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	5 000	15,00	0,3				5 000	15,00	0,3			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	4 756,50	47,6				10 000	4 756,50	47,6			
Dzielnica Ursus Urząd	2 950	2 949,32	100,0				2 950	2 949,32	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	500	224,08	44,8				500	224,08	44,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 040	1 030,04	99,0				1 040	1 030,04	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 100	900,90	17,7				5 100	900,90	17,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 948	7 208,48	60,3				11 948	7 208,48	60,3			
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 812 861</i>	<i>1 415 295,74</i>	<i>50,3</i>	<i>2 672 543</i>	<i>1 297 327,63</i>	<i>48,5</i>	<i>140 318</i>	<i>117 968,11</i>	<i>84,1</i>			
Gabinet Prezydenta	1 055 154	334 594,93	31,7	1 055 154	334 594,93	31,7						
Biurowisko Marketingu Miasta	1 617 389	962 732,70	59,5	1 617 389	962 732,70	59,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	55 709	53 304,69	95,7				55 709	53 304,69	95,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	20 080	15 691,00	78,1				20 080	15 691,00	78,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	15 342	15 341,12	100,0				15 342	15 341,12	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	7 500	4 236,09	56,5				7 500	4 236,09	56,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 500	0,00	0,0				6 500	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000	17 140,82	85,7				20 000	17 140,82	85,7			
Dzielnica Targówek Urząd	187	186,57	99,8				187	186,57	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000	12 067,82	80,5				15 000	12 067,82	80,5			
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>243 337</i>	<i>114 023,81</i>	<i>46,9</i>	<i>243 337</i>	<i>114 023,81</i>	<i>46,9</i>						
Gabinet Prezydenta	243 337	114 023,81	46,9	243 337	114 023,81	46,9						
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>2 144 340</i>	<i>1 786 731,88</i>	<i>83,3</i>	<i>500 000</i>	<i>219 002,39</i>	<i>43,8</i>	<i>1 612 532</i>	<i>1 535 921,69</i>	<i>95,2</i>	<i>31 808</i>	<i>31 807,80</i>	<i>100,0</i>
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 078 436	1 068 606,12	99,1				1 078 436	1 068 606,12	99,1			
Biurowisko Administracji i Spraw Obywatelskich	531 808	250 810,19	47,2	500 000	219 002,39	43,8				31 808	31 807,80	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	35 201	34 427,60	97,8				35 201	34 427,60	97,8			
Dzielnica Ursus Urząd	74 000	73 993,36	100,0				74 000	73 993,36	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	29 395	28 796,20	98,0				29 395	28 796,20	98,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	250 000	195 570,00	78,2				250 000	195 570,00	78,2			
Dzielnica Włochy Urząd	105 000	98 386,47	93,7				105 000	98 386,47	93,7			
Dzielnica Wola Urząd	25 500	21 511,00	84,4				25 500	21 511,00	84,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000	14 630,94	97,5				15 000	14 630,94	97,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 758 322	5 621 694,44	27,1	20 700 917	5 566 535,91	26,9	57 405	55 158,53	96,1			
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>15 719 128</i>	<i>2 586 057,72</i>	<i>16,5</i>	<i>15 661 723</i>	<i>2 530 899,19</i>	<i>16,2</i>	<i>57 405</i>	<i>55 158,53</i>	<i>96,1</i>			
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	15 559 379	2 521 544,54	16,2	15 559 379	2 521 544,54	16,2						
Gabinet Prezydenta	100 000	7 011,50	7,0	100 000	7 011,50	7,0						
Biurow Marketingu Miasta	2 344	2 343,15	100,0	2 344	2 343,15	100,0						
Dzielnica Ochota Urząd	7 315	6 765,00	92,5				7 315	6 765,00	92,5			
Dzielnica Targówek Urząd	37 700	37 436,53	99,3				37 700	37 436,53	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	500	500,00	100,0				500	500,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 890	10 457,00	87,9				11 890	10 457,00	87,9			
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>4 773 009</i>	<i>2 769 452,42</i>	<i>58,0</i>	<i>4 773 009</i>	<i>2 769 452,42</i>	<i>58,0</i>						
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 956 026	2 474 157,71	83,7	2 956 026	2 474 157,71	83,7						
Biurow Infrastruktury	675 115	259 846,11	38,5	675 115	259 846,11	38,5						
Biurow Rozwoju Gospodarczego	1 141 868	35 448,60	3,1	1 141 868	35 448,60	3,1						
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>266 185</i>	<i>266 184,30</i>	<i>100,0</i>	<i>266 185</i>	<i>266 184,30</i>	<i>100,0</i>						
Biurow Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185	266 184,30	100,0	266 185	266 184,30	100,0						
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 051 313 772	986 830 085,94	93,9	544 431 078	504 366 135,41	92,6	474 911 700	453 011 334,15	95,4	31 970 994	29 452 616,38	92,1
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>27 040 500</i>	<i>24 215 503,48</i>	<i>89,6</i>	<i>894 500</i>	<i>345 894,21</i>	<i>38,7</i>				<i>26 146 000</i>	<i>23 869 609,27</i>	<i>91,3</i>
Obsługa mieszkańców	27 040 500	24 215 503,48	89,6	894 500	345 894,21	38,7				26 146 000	23 869 609,27	91,3
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	26 631 000	24 165 112,20	90,7	485 000	295 502,93	60,9				26 146 000	23 869 609,27	91,3
Biurow Organizacji Urzędu	31 500	31 326,53	99,4	31 500	31 326,53	99,4						
Urząd Stanu Cywilnego	378 000	19 064,75	5,0	378 000	19 064,75	5,0						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	985 488 623	927 618 923,35	94,1	518 324 062	481 793 316,99	93,0	461 370 136	440 273 167,75	95,4	5 794 425	5 552 438,61	95,8
Utrzymanie stanowisk pracy	813 092 817	779 087 517,56	95,8	418 496 696	398 692 857,39	95,3	388 987 625	374 973 617,46	96,4	5 608 496	5 421 042,71	96,7
Biurow Organizacji Urzędu	550 000	426 027,26	77,5	550 000	426 027,26	77,5						
Biurow Kadry i Szkoleń	423 273 192	403 564 683,51	95,3	417 664 696	398 143 640,80	95,3				5 608 496	5 421 042,71	96,7
Biurow Księgowości i Kontrasygnaty	262 000	123 189,33	47,0	262 000	123 189,33	47,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Centrum Komunikacji Społecznej	20 000			20 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	25 553 775	25 002 295,12	97,8				25 553 775	25 002 295,12	97,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	26 300 638	22 896 855,80	87,1				26 300 638	22 896 855,80	87,1			
Dzielnica Bielany Urząd	24 859 216	23 838 319,31	95,9				24 859 216	23 838 319,31	95,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	43 860 561	41 309 653,38	94,2				43 860 561	41 309 653,38	94,2			
Dzielnica Ochota Urząd	18 547 474	18 207 957,47	98,2				18 547 474	18 207 957,47	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	26 606 788	26 178 053,43	98,4				26 606 788	26 178 053,43	98,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 252 146	18 946 914,06	98,4				19 252 146	18 946 914,06	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	11 305 062	11 261 615,62	99,6				11 305 062	11 261 615,62	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	28 978 607	28 380 561,24	97,9				28 978 607	28 380 561,24	97,9			
Dzielnica Targówek Urząd	23 113 899	22 374 383,92	96,8				23 113 899	22 374 383,92	96,8			
Dzielnica Ursus Urząd	16 330 182	16 120 097,00	98,7				16 330 182	16 120 097,00	98,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	27 290 481	27 001 810,53	98,9				27 290 481	27 001 810,53	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	18 992 338	18 720 413,92	98,6				18 992 338	18 720 413,92	98,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 922 559	8 313 502,12	93,2				8 922 559	8 313 502,12	93,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 340 058	10 055 006,01	97,2				10 340 058	10 055 006,01	97,2			
Dzielnica Włochy Urząd	14 729 199	13 934 507,43	94,6				14 729 199	13 934 507,43	94,6			
Dzielnica Wola Urząd	29 388 494	28 136 860,30	95,7				29 388 494	28 136 860,30	95,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 616 148	14 294 810,80	97,8				14 616 148	14 294 810,80	97,8			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	155 439 265	133 219 079,19	85,7	82 931 325	67 806 095,98	81,8	72 322 011	65 281 587,31	90,3	185 929	131 395,90	70,7
Dzielnica Białołęka Jednostki	60 000	51 469,53	85,8				60 000	51 469,53	85,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 200	8 661,72	94,1				9 200	8 661,72	94,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	209 270	209 269,60	100,0				209 270	209 269,60	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 202 076	1 136 249,08	94,5				1 202 076	1 136 249,08	94,5			
Biurow Organizacji Urzędu	42 097 032	32 930 905,38	78,2	42 018 332	32 873 320,34	78,2				78 700	57 585,04	73,2
Biurow Edukacji	54 000	53 342,56	98,8	54 000	53 342,56	98,8						
Biurow Geodezji i Katastru	4 038 530	3 105 389,82	76,9	4 038 530	3 105 389,82	76,9						
Biurow Informatyki i Przetwarzania Informacji	31 243 852	28 077 324,80	89,9	31 136 623	28 003 513,94	89,9				107 229	73 810,86	68,8
Biurow Kadr i Szkoleń	145 000	125 135,85	86,3	145 000	125 135,85	86,3						
Biurow Księgowości i	251 500	61 126,92	24,3	251 500	61 126,92	24,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Kontrasygnaty												
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	182 478	182 477,79	100,0	182 478	182 477,79	100,0						
Biuro Prawne	4 326 940	2 970 750,48	68,7	4 326 940	2 970 750,48	68,7						
Biuro Sportu i Rekreacji	16 200	3 289,96	20,3	16 200	3 289,96	20,3						
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	37 347,60	34,0	110 000	37 347,60	34,0						
Centrum Komunikacji Społecznej	400	139,90	35,0	400	139,90	35,0						
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000			40 000								
Biuro Kontroli	65 000			65 000								
Biuro Marketingu Miasta	546 322	390 260,82	71,4	546 322	390 260,82	71,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 847 776	4 240 297,09	87,5				4 847 776	4 240 297,09	87,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 008 711	4 390 128,79	87,6				5 008 711	4 390 128,79	87,6			
Dzielnica Bielany Urząd	4 565 399	4 017 163,67	88,0				4 565 399	4 017 163,67	88,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 194 508	5 494 287,07	88,7				6 194 508	5 494 287,07	88,7			
Dzielnica Ochota Urząd	3 635 322	3 365 796,06	92,6				3 635 322	3 365 796,06	92,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 938 139	3 910 928,03	99,3				3 938 139	3 910 928,03	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 856 890	2 788 064,91	97,6				2 856 890	2 788 064,91	97,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 804 080	1 695 815,09	94,0				1 804 080	1 695 815,09	94,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 896 441	4 713 086,65	96,3				4 896 441	4 713 086,65	96,3			
Dzielnica Targówek Urząd	4 963 258	4 129 570,43	83,2				4 963 258	4 129 570,43	83,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 050 090	2 780 007,62	91,1				3 050 090	2 780 007,62	91,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 731 727	5 200 584,85	90,7				5 731 727	5 200 584,85	90,7			
Dzielnica Wawer Urząd	4 080 719	3 943 720,28	96,6				4 080 719	3 943 720,28	96,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 394 338	1 311 178,19	94,0				1 394 338	1 311 178,19	94,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 295 835	2 835 742,24	86,0				3 295 835	2 835 742,24	86,0			
Dzielnica Włochy Urząd	2 283 358	1 816 335,11	79,5				2 283 358	1 816 335,11	79,5			
Dzielnica Wola Urząd	6 050 093	5 208 539,80	86,1				6 050 093	5 208 539,80	86,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 244 781	2 034 691,50	90,6				2 244 781	2 034 691,50	90,6			
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	716 208	228 277,18	31,9	655 708	210 314,20	32,1	60 500	17 962,98	29,7			
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	115 489			115 489								
Biurow Infrastruktury	240 219	172 200,00	71,7	240 219	172 200,00	71,7						
Biurow Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	300 000	38 114,20	12,7	300 000	38 114,20	12,7						
Dzielnica Wola Urząd	60 500	17 962,98	29,7				60 500	17 962,98	29,7			
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	13 740 333	13 214 303,02	96,2	13 740 333	13 214 303,02	96,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	13 740 333	13 214 303,02	96,2	13 740 333	13 214 303,02	96,2						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	38 784 649	34 995 659,11	90,2	25 212 516	22 226 924,21	88,2	13 541 564	12 738 166,40	94,1	30 569	30 568,50	100,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	13 888 210	13 174 175,23	94,9	2 645 750	2 174 913,14	82,2	11 242 460	10 999 262,09	97,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 110	2 107,93	99,9				2 110	2 107,93	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 189	3 106,24	97,4				3 189	3 106,24	97,4			
Biurow Rady m.st. Warszawy	2 645 750	2 174 913,14	82,2	2 645 750	2 174 913,14	82,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	718 000	715 728,63	99,7				718 000	715 728,63	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	555 784	547 979,65	98,6				555 784	547 979,65	98,6			
Dzielnica Bielany Urząd	754 000	709 830,01	94,1				754 000	709 830,01	94,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	816 000	793 203,18	97,2				816 000	793 203,18	97,2			
Dzielnica Ochota Urząd	571 000	556 398,64	97,4				571 000	556 398,64	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	704 662	692 859,15	98,3				704 662	692 859,15	98,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	549 500	541 635,69	98,6				549 500	541 635,69	98,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	489 000	486 379,99	99,5				489 000	486 379,99	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	718 350	702 500,18	97,8				718 350	702 500,18	97,8			
Dzielnica Targówek Urząd	730 000	689 524,41	94,5				730 000	689 524,41	94,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	543 811	541 159,91	99,5				543 811	541 159,91	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	746 130	718 078,60	96,2				746 130	718 078,60	96,2			
Dzielnica Wawer Urząd	569 390	564 581,31	99,2				569 390	564 581,31	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Wesola Urząd	519 380	500 339,85	96,3				519 380	500 339,85	96,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	532 540	528 860,27	99,3				532 540	528 860,27	99,3			
Dzielnica Włochy Urząd	486 000	483 951,70	99,6				486 000	483 951,70	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	733 614	723 492,02	98,6				733 614	723 492,02	98,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	500 000	497 544,73	99,5				500 000	497 544,73	99,5			
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	162 392	125 239,78	77,1				162 392	125 239,78	77,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 699	23 914,85	96,8				24 699	23 914,85	96,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 647	35 530,13	99,7				35 647	35 530,13	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	6 000	5 970,00	99,5				6 000	5 970,00	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	25 256	13 222,19	52,4				25 256	13 222,19	52,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	41 630	26 667,71	64,1				41 630	26 667,71	64,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	1 994,01	99,7				2 000	1 994,01	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	19 494	14 323,82	73,5				19 494	14 323,82	73,5			
Dzielnica Wawer Urząd	7 166	3 617,07	50,5				7 166	3 617,07	50,5			
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	23 556 086	20 518 770,60	87,1	21 388 805	18 874 537,57	88,2	2 136 712	1 613 664,53	75,5	30 569	30 568,50	100,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	150 000	153,60	0,1				150 000	153,60	0,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	150 000	145 462,46	97,0				150 000	145 462,46	97,0			
Biurowo Organizacji Urzędu	316 892	273 653,73	86,4	316 892	273 653,73	86,4						
Biurowo Sportu i Rekreacji	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0						
Centrum Komunikacji Społecznej	11 431 330	10 060 755,68	88,0	11 431 330	10 060 755,68	88,0						
Biurowo Marketingu Miasta	9 665 152	8 564 696,66	88,6	9 634 583	8 534 128,16	88,6				30 569	30 568,50	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	118 746	118 391,00	99,7				118 746	118 391,00	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	49 000	41 327,22	84,3				49 000	41 327,22	84,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	176 000	175 963,51	100,0				176 000	175 963,51	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	204 000	201 117,26	98,6				204 000	201 117,26	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	45 000	44 954,71	99,9				45 000	44 954,71	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	46 300	43 934,39	94,9				46 300	43 934,39	94,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	150 000	149 626,19	99,8				150 000	149 626,19	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 330	25 323,88	100,0				25 330	25 323,88	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	192 850	41 379,90	21,5				192 850	41 379,90	21,5			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	118 767,26	79,2				150 000	118 767,26	79,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	168 369	162 860,95	96,7				168 369	162 860,95	96,7			
Dzielnica Wawer Urząd	182 117	177 361,34	97,4				182 117	177 361,34	97,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	154 000	8 295,84	5,4				154 000	8 295,84	5,4			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	14 400,00	96,0				15 000	14 400,00	96,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	160 000	144 345,02	90,2				160 000	144 345,02	90,2			
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 177 961</i>	<i>1 177 473,50</i>	<i>100,0</i>	<i>1 177 961</i>	<i>1 177 473,50</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Organizacji Urzędu	844 750	844 262,50	99,9	844 750	844 262,50	99,9						
Biuro Kadr i Szkoleń	333 211	333 211,00	100,0	333 211	333 211,00	100,0						
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 147 497 829	1 037 667 091,11	90,4	600 487 859	491 598 334,84	81,9	4 187 705	3 246 491,27	77,5	542 822 265	542 822 265,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 124 193 752	1 032 871 946,28	91,9	580 855 343	489 793 600,14	84,3	516 144	256 081,14	49,6	542 822 265	542 822 265,00	100,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>5 029 037</i>	<i>451 236,72</i>	<i>9,0</i>	<i>4 875 286</i>	<i>349 019,95</i>	<i>7,2</i>	<i>153 751</i>	<i>102 216,77</i>	<i>66,5</i>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 975 287	349 019,95	8,8	3 975 287	349 019,95	8,8						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	899 999			899 999								
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000	10,00	0,2				5 000	10,00	0,2			
Dzielnica Bielany Urząd	45 725	33 853,69	74,0				45 725	33 853,69	74,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	424,00	8,5				5 000	424,00	8,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 712	19 711,41	100,0				19 712	19 711,41	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	115	115,00	100,0				115	115,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	25 329	14 943,75	59,0				25 329	14 943,75	59,0			
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	9 225,00	46,1				20 000	9 225,00	46,1			
Dzielnica Włochy Urząd	26 870	22 458,92	83,6				26 870	22 458,92	83,6			
Dzielnica Wola Urząd	6 000	1 475,00	24,6				6 000	1 475,00	24,6			
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>262 010 626</i>	<i>232 421 371,61</i>	<i>88,7</i>	<i>262 010 626</i>	<i>232 421 371,61</i>	<i>88,7</i>						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000			500 000								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	261 510 626	232 421 371,61	88,9	261 510 626	232 421 371,61	88,9						
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	450 000	232 760,04	51,7	450 000	232 760,04	51,7						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	232 760,04	51,7	450 000	232 760,04	51,7						
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	792 156 688	792 156 688,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0				542 822 265	542 822 265,00	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	792 156 688	792 156 688,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0				542 822 265	542 822 265,00	100,0
<i>Obsługa budżetu</i>	117 000	40 282,50	34,4	117 000	40 282,50	34,4						
Biuro Planowania Budżetowego	117 000	40 282,50	34,4	117 000	40 282,50	34,4						
Rezerwy	53 987 618			53 987 618								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 500 000			41 500 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	12 116 827			12 116 827								
Biuro Planowania Budżetowego	343 845			343 845								
Centrum Komunikacji Społecznej	26 946			26 946								
<i>Różne rozliczenia</i>	10 442 783	7 569 607,41	72,5	10 080 390	7 415 743,04	73,6	362 393	153 864,37	42,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 123	4 122,47	100,0				4 123	4 122,47	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 595	2 595,00	100,0				2 595	2 595,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 199	16 175,15	99,9				16 199	16 175,15	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	429	428,53	99,9				429	428,53	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	4 190	2 752,29	65,7				4 190	2 752,29	65,7			
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	3 060 000	3 051 288,00	99,7	3 060 000	3 051 288,00	99,7						
Biuro Edukacji	53 628	53 628,00	100,0	53 628	53 628,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 329 024	2 010 747,96	86,3	2 329 024	2 010 747,96	86,3						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 834 732	1 512 180,37	39,4	3 834 732	1 512 180,37	39,4						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	566 600	566 599,49	100,0	566 600	566 599,49	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	236 406	221 299,22	93,6	236 406	221 299,22	93,6						
Dzielnica Białołęka Urząd	20 792	8 148,72	39,2				20 792	8 148,72	39,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000	309,00	30,9				1 000	309,00	30,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	117 400	0,00	0,0				117 400	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	20 000	74,00	0,4				20 000	74,00	0,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 150	14 145,00	100,0				14 150	14 145,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	765	764,60	99,9				765	764,60	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 693	10 692,47	100,0				10 693	10 692,47	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	95,00	4,8				2 000	95,00	4,8			
Dzielnica Ursus Urząd	76 696	72 370,80	94,4				76 696	72 370,80	94,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 928	5 927,68	100,0				5 928	5 927,68	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 000	448,00	44,8				1 000	448,00	44,8			
Dzielnica Wola Urząd	45 000	3 571,00	7,9				45 000	3 571,00	7,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 433	11 244,66	57,9				19 433	11 244,66	57,9			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	13 249 561	3 212 452,33	24,2	9 578 000	222 042,20	2,3	3 671 561	2 990 410,13	81,4			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	13 249 561	3 212 452,33	24,2	9 578 000	222 042,20	2,3	3 671 561	2 990 410,13	81,4			
Biurow Podatków i Egzekucji	9 578 000	222 042,20	2,3	9 578 000	222 042,20	2,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	132 754	88 101,09	66,4				132 754	88 101,09	66,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	65 000	18 381,75	28,3				65 000	18 381,75	28,3			
Dzielnica Bielany Urząd	220 500	212 014,01	96,2				220 500	212 014,01	96,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	212 419	77 714,29	36,6				212 419	77 714,29	36,6			
Dzielnica Ochota Urząd	45 394	36 266,72	79,9				45 394	36 266,72	79,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	346 250	329 459,40	95,2				346 250	329 459,40	95,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	186 647	186 638,79	100,0				186 647	186 638,79	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	193 330	159 934,80	82,7				193 330	159 934,80	82,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	933 266	904 781,57	96,9				933 266	904 781,57	96,9			
Dzielnica Targówek Urząd	390 910	284 461,43	72,8				390 910	284 461,43	72,8			
Dzielnica Ursus Urząd	137 835	136 979,00	99,4				137 835	136 979,00	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	82 600	75 570,26	91,5				82 600	75 570,26	91,5			
Dzielnica Wawer Urząd	140 660	119 638,83	85,1				140 660	119 638,83	85,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	50 444	48 508,16	96,2				50 444	48 508,16	96,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 846	14 921,09	48,4				30 846	14 921,09	48,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	196 003	129 897,53	66,3				196 003	129 897,53	66,3			
Dzielnica Wola Urząd	301 703	167 067,44	55,4				301 703	167 067,44	55,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	73,97	1,5				5 000	73,97	1,5			
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7						
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7						
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7						

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
OGÓŁEM	834 271 419	753 374 108,00	90,3	623 685 002	543 729 133,46	87,2	1 457 956 421	1 297 103 241,46	89,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	509 259 667	442 931 462,00	87,0	112 407 711	92 143 960,24	82,0	621 667 378	535 075 422,24	86,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 499 819	36 873 307,40	93,4	129 607 190	108 571 536,08	83,8	169 107 009	145 444 843,48	86,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000 857	52 667 563,06	94,0	36 062 061	27 518 684,01	76,3	92 062 918	80 186 247,07	87,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	14 792 086	13 769 311,11	93,1				14 792 086	13 769 311,11	93,1
EDUKACJA	7 505 800	7 429 868,37	99,0	296 638 944	268 282 450,47	90,4	304 144 744	275 712 318,84	90,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	116 084 486	110 530 068,07	95,2	17 631 842	16 775 598,37	95,1	133 716 328	127 305 666,44	95,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA KULTUROWEGO	52 598 956	52 272 988,00	99,4	10 327 071	9 907 800,40	95,9	62 926 027	62 180 788,40	98,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 087 439	10 084 298,59	100,0	13 801 448	13 596 353,76	98,5	23 888 887	23 680 652,35	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 431 387	26 815 241,40	94,3	7 208 735	6 932 750,13	96,2	35 640 122	33 747 991,53	94,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 922						10 922		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	768 093 620	687 916 774,93	89,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	509 259 667	442 931 462,00	87,0
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	285 491 661	263 163 236,03	92,2
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	3 615 138	3 457 081,61	95,6
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	172 547	172 048,00	99,7
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	5 725 223	3 518 216,47	61,5
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	874 098		
Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu dla ZTM	500 000	484 884,00	97,0
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 646 794	1 635 077,23	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 649 903	1 646 471,19	99,8
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	57 330 199	52 099 010,20	90,9
Dostawa systemu kontroli i windyacji	2 727 789	2 692 162,00	98,7
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	14 982	14 981,40	100,0
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	1 000	0,00	0,0
Zmiana sposobu zasilania elektrycznego przejścia podziemnego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek	23 000	23 000,00	100,0
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	40 590	40 590,00	100,0
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	1 000	0,00	0,0
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Solec	317 280	302 231,93	95,3
Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Nałęczowskiej	35 000	34 578,40	98,8
Budowa przystanku autobusowego przy ul. Mickiewicza	48 346	48 013,03	99,3
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Roentgena	5 500	4 920,00	89,5
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Smoczej	5 500	5 500,00	100,0
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 000	0,00	0,0
Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	1 000	0,00	0,0
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	1 000	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	210 754 772	196 984 470,57	93,5
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	5 275 044	4 404 995,90	83,5
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	25 321 532	22 292 162,33	88,0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	177 260 397	167 676 662,71	94,6
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	1 965 666	1 774 097,95	90,3
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	932 133	836 551,68	89,7
Drogi i mosty	223 768 006	179 768 225,97	80,3
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	6 449 260	6 449 259,11	100,0
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	34 721 904	33 945 969,33	97,8
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	8 000 000	3 980 983,78	49,8
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	1 069 730	1 069 730,00	100,0
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	25 600	25 190,40	98,4
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	132 920	127 920,00	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	3 254 471	3 254 470,99	100,0
Rozbudowa ul. Wirazowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	4 528	4 051,66	89,5
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	76 540	69 104,70	90,3
Rozbudowa ul. Wyrbrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	291 750	85 608,00	29,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 791 000	1 662 885,24	92,8
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	1 804 596	1 804 595,12	100,0
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	6 935 282	6 687 060,01	96,4
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	172 617	121 169,15	70,2
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	3 560 717	3 436 873,77	96,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	1 360 000	1 087 437,52	80,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	489 000	487 914,46	99,8
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	700 000	615 646,98	87,9
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	1 992 635	1 992 287,90	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	103 217	100 240,58	97,1
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	200 000	190 035,00	95,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	114 936	63 558,19	55,3
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	5 366 294	5 155 629,78	96,1
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	857	0,00	0,0
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	49 109	19 581,60	39,9
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	240 000	239 850,00	99,9
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajonńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	150 000	98 400,00	65,6
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	36 900	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	150 000	136 874,40	91,2
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	600 000	565 218,96	94,2
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	586 779	499 058,65	85,1
Przebudowa ulicy Kupieckiej	44 196	44 195,81	100,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	50 000	40 590,00	81,2
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	137 760	0,00	0,0
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	985 952	985 951,80	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	284 130	284 130,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokółowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	444 642	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	34 932	34 932,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	36 900	36 900,00	100,0
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	519 288	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	64 206	64 206,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	54 735	54 735,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	44 895	44 895,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	49 815	49 815,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	87 453	87 453,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	133 874	0,00	0,0

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	23 653	23 653,00	100,0
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	46 010	0,00	0,0
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	1 152 679	1 144 512,54	99,3
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	1 016 420	966 506,00	95,1
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	30 750	0,00	0,0
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	190 000	173 676,37	91,4
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	149 600	126 425,95	84,5
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	671 546	600 856,72	89,5
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	19 065	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	294 781	266 024,92	90,2
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Biało-brzeskiej"	464 832	461 141,49	99,2
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	36 408	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	30 750	0,00	0,0
Przebudowa Placu Narutowicza	50 000	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	2 000 000	1 668 034,00	83,4
Przystosowanie Mostu Łazienkowski do obsługi ruchu rowerowego	5 706 647	5 706 647,00	100,0
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczyłdowskiej"	30 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	9 102	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	80 000	31 980,00	40,0
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	80 000	13 530,00	16,9
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	50 000	29 520,00	59,0
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	59 600	55 842,00	93,7
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	50 000	39 508,00	79,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	31 206	31 206,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	50 000	26 728,00	53,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	100 000	39 508,00	39,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Magiczna	50 000	38 758,00	77,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Biało-brzeska	100 000	48 721,00	48,7
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	6 000	1 530,86	25,5
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleńiec"	108 609	108 609,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	28 081	28 081,00	100,0
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	47 970	47 970,00	100,0
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny")	60 726	40 887,99	67,3
Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mehoffera odc. Światowida-Mysłiborska	80 000	69 967,32	87,5
Budowa drogi dla rowerów przy al. Solidarności odc. Wybrzeże Szczecińskie - Park Praski	225 000	215 240,78	95,7
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej i ul. Raszyńskiej	150 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersena	100 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa Zielonej ściany - ul. Wawelska	105 000	102 459,00	97,6
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	50 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Cybernetyki w rejonie ul. Wynałazek	50 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Stomińskiego od ul. Międzyparkowej do ul. Inflanckiej	790 676	619 143,73	78,3
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera	5 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kinowej na odc. od al. Waszyngtona do al. Stanów Zjednoczonych	4 885 591	4 861 594,54	99,5
Budowa drogi dla rowerów przy ul. Chrościckiego (odc. al. 4 Czerwca 1989 - ul. Łuki Wielkie)	800 000	742 365,59	92,8
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chelmska	10 000	0,00	0,0
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	32 000 000		
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	20 736 452	19 131 144,53	92,3
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	736 452	371 481,51	50,4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	20 000 000	18 759 663,02	93,8
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	2 888 818	2 864 143,25	99,1
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską	2 888 818	2 864 143,25	99,1
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	189 200	3 345,60	1,8
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	189 200	3 345,60	1,8
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	10 908 779	10 785 727,91	98,9
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	4 996 999	4 993 248,22	99,9
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Potczyńskiej	2 122 000	2 048 582,94	96,5
zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	109 780	101 747,71	92,7
zadanie d. odcinek od ul. Potczyńskiej do ul. Sterniczej	3 680 000	3 642 149,04	99,0
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:	1 275 392	1 252 021,92	98,2
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	776 976	764 676,24	98,4
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	498 416	487 345,68	97,8
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	52 137 243	51 696 805,07	99,2
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	705 573	265 135,07	37,6
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	51 431 670	51 431 670,00	100,0
Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:	150 000	0,00	0,0
Budowa wiaduktu "Chelmyńska"	50 000	0,00	0,0
Budowa tunelu "Rembertów"	50 000	0,00	0,0
Budowa tunelu "Wesoła"	50 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 668 726	15 044 721,20	85,1
Rewitalizacja	28 750	28 749,70	100,0
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	28 750	28 749,70	100,0
Gospodarka przestrzenna	137 600	129 295,61	94,0
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	70 000	63 132,21	90,2
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	20 000	18 563,40	92,8
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	47 600	47 600,00	100,0
Pozostały zasób komunalny	17 502 376	14 886 675,89	85,1
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	2 583 574	1 716 380,97	66,4
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 386 355	340 342,62	24,5
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	1 200	1 200,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	19 976	19 975,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	4 419 733	4 419 731,86	100,0
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000	680 329,84	68,0
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	140 045	931,79	0,7
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	39 606	39 606,00	100,0
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	3 300	3 300,00	100,0
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	300 000	297 978,68	99,3
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	2 599 863	2 599 861,90	100,0
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	371 839	371 837,27	100,0
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	334 585	334 584,60	100,0
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	146 069	7 490,70	5,1
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	115 000	114 999,60	100,0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	273 000	170 896,24	62,6
Dostosowanie wejścia na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnością	151 235	151 235,00	100,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - budowa systemów zabezpieczeń obiektu	2 436	2 434,48	99,9
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	1 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	3 483 640	3 483 639,14	100,0
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	1 655 506	1 655 505,14	100,0
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	1 828 134	1 828 134,00	100,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	129 920	129 920,00	100,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	12 992	12 992,00	100,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	116 928	116 928,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000 857	52 667 563,06	94,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 615 869</i>	<i>3 300 234,37</i>	<i>91,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	235 600	230 423,53	97,8
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	167 654	163 177,52	97,3
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 794 662	1 791 495,98	99,8
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	257 956	257 955,65	100,0
Zakup i montaż donic przy ul. Mollera	150 000	146 690,00	97,8
Program zieleni miejskiej	273 988	0,00	0,0
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	50 000	39 852,00	79,7
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	84 870	84 870,00	100,0
Rekultywacja zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wód powierzchniowych	535 139	531 920,29	99,4
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	66 000	53 849,40	81,6
Reintrodukcja zółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	66 000	53 849,40	81,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>52 384 988</i>	<i>49 367 328,69</i>	<i>94,2</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	34 813 040	34 812 906,82	100,0
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	236 046	230 919,97	97,8
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2 174 433	748 408,91	34,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	331 000	317 814,50	96,0
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	875 106	781 941,28	89,4
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 797 000	1 545 000,00	86,0
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 458 664	2 125 686,51	86,5
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	130 000	110 643,01	85,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	374 000	69 667,48	18,6
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego"	59 778	59 778,00	100,0
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	1 230	1 230,00	100,0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	20 910	17 220,00	82,4
Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	50 000	49 219,90	98,4
Budowa nawierzchni pod istniejące siłownie plenerowe w parkach: Skaryszewski, Fosa i Stoki Cytadeli, Pole Mokotowskie, Praski	168 000	167 807,62	99,9
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	41 290	38 745,00	93,8
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	127 000	127 000,00	100,0
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	15 375	15 375,00	100,0
Wykonanie systemu monitoringu w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	25 000	18 105,39	72,4
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych), w tym:	884 156	822 726,34	93,1
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I	310 718	310 717,30	100,0
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II	573 438	512 009,04	89,3
Dzielnica Wisła, w tym:	7 234 628	7 013 143,83	96,9
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	800 000	582 873,76	72,9
Budowa automatycznych toalet	53 000	49 642,14	93,7
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	6 146 696	6 146 695,90	100,0
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	28 290	28 290,00	100,0
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	200 000	199 000,03	99,5
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	6 642	6 642,00	100,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg), w tym:	473 622	199 279,13	42,1
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część I	184 410	184 409,13	100,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część II	289 212	14 870,00	5,1
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	94 710	94 710,00	100,0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I	94 710	94 710,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 188 242	7 882 992,23	96,3
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>2 250 000</i>	<i>1 981 614,67</i>	<i>88,1</i>
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016"	1 950 000	1 690 215,37	86,7
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na trasach przejazdu oraz w miejscach czasowego pobytu i oficjalnych spotkań - "Szczyt NATO 2016"	300 000	291 399,30	97,1
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>259 828</i>	<i>259 106,18</i>	<i>99,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	259 828	259 106,18	99,7
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>5 678 414</i>	<i>5 642 271,38</i>	<i>99,4</i>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 700 000	1 699 210,56	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych	47 600	44 792,49	94,1
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	536 143	532 838,10	99,4
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	912 978	903 911,64	99,0
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	4 000	4 000,00	100,0
Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska	2 222 118	2 222 118,00	100,0
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016"	197 565	197 564,42	100,0
Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego	44 000	23 836,17	54,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	14 010	14 000,00	99,9
EDUKACJA	7 505 800	7 429 868,37	99,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 505 800</i>	<i>7 429 868,37</i>	<i>99,0</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	416 361	401 386,50	96,4
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczyliwicka 45/47	4 600	4 500,00	97,8
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23	19 000	18 114,25	95,3
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	123 000	120 540,00	98,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	35 000	34 772,00	99,3
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	377 064	377 063,82	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	23 600	23 600,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 073 315	1 072 314,47	99,9
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	190 343	184 761,71	97,1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	174 374	167 765,22	96,2
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	734 000	701 759,99	95,6
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 708 882	1 708 767,97	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	25 490	25 490,00	100,0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	423 000	423 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących, przy ul. Zakroczymskiej 6	150 000	144 230,00	96,2
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 100, przy ul. Czarnieckiego 49	17 750	16 033,59	90,3
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	1 000	1 000,00	100,0
Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3	106 149	106 149,00	100,0
Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie	208 000	208 000,00	100,0
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	439 154	439 153,41	100,0
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	32 718	32 718,00	100,0
Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 000 000	999 940,73	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 101, ul. Karolkowa 56	150 000	147 393,00	98,3
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4	43 500	43 090,49	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, ul. Patriotów 90	28 500	28 324,22	99,4
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	1 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	78 341 624	72 787 640,08	92,9
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>52 141 578</i>	<i>51 759 646,88</i>	<i>99,3</i>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 500 000	2 367 842,19	94,7
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 093 076	6 093 076,00	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	294 136	286 635,52	97,4
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	8 084 638	8 002 518,79	99,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 906 699	5 896 480,73	99,8
Budowa Szpitala Południowego	2 247 596	2 183 724,38	97,2
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 653 444	5 653 442,05	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 956 658	3 956 658,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	880 821	798 422,20	90,6
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000	850 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	700 000	700 000,00	100,0
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	3 183 894	3 183 894,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	5 921 616	5 920 287,50	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	650 000	650 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000	700 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	193 000	190 665,52	98,8
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	810 000	810 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	760 000,00	100,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	156 000	156 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Pomoc społeczna	26 200 046	21 027 993,20	80,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	830 000	824 189,97	99,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	296 505	296 504,40	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	869 210	856 274,44	98,5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	10 000	8 399,81	84,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	12 000	12 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	31 000	30 439,99	98,2
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	41 820	41 820,00	100,0
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	263 333	263 333,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	63 000	62 154,98	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów 50	59 040	59 040,00	100,0
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	4 190 731	4 184 730,65	99,9
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	1 228 553	1 228 552,17	100,0
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	103 310	100 860,00	97,6
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	188 034	186 240,00	99,0
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	3 499 146	3 491 091,41	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	100 000	99 999,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	154 731	154 684,08	100,0
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	104 950	104 927,19	100,0
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	1 200	1 200,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	520 000	519 786,12	100,0
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	357 869	355 543,61	99,4
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	225 705	217 396,30	96,3
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	4 295 698	4 283 949,46	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	72 500	72 373,00	99,8
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	186 470	186 467,95	100,0
Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	236 400	236 400,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	385 000	375 908,27	97,6
Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	5 000 000	1 500,00	0,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	12 000	11 992,50	99,9
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	44 636	44 635,08	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	120 000	119 512,00	99,6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	12 000	12 000,00	100,0
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	10 000	0,00	0,0
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	50 000	50 000,00	100,0
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	5 000	4 999,95	100,0
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"	70 000	51 454,87	73,5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	70 000	69 893,16	99,8
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	20 000	19 926,00	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	263 793	263 286,35	99,8
Zakup centrali telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	30 000	23 124,00	77,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej 25	130 000	129 797,49	99,8
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:	2 036 412	1 971 606,00	96,8
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	1 966 803	1 902 000,00	96,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	19 819	19 818,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	49 790	49 788,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	52 598 956	52 272 988,00	99,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>52 598 956</i>	<i>52 272 988,00</i>	<i>99,4</i>
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	4 780 662	4 780 662,00	100,0
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	201 500	200 350,00	99,4
Modernizacja budynku Teatru Roma	900 000	900 000,00	100,0
Modernizacja Teatru Studio	125 025	125 025,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000	132 000,00	100,0
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	12 102 075	12 044 378,23	99,5
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	26 767	26 767,00	100,0
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	12 627 209	12 622 474,17	100,0
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 144 507	3 001 605,13	95,5
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	13 123 159	13 123 159,00	100,0
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	700 247	669 165,72	95,6
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	78 413	78 412,50	100,0
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	101 000	100 000,00	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	55 000	55 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000	1 020 000,00	100,0
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000	168 326,70	93,5
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	120 942	113 941,07	94,2
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000	247 000,00	82,3
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	90 250	90 250,00	100,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800	569 728,67	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400	860 815,15	99,7
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000	370 000,00	98,7
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000	164 404,65	99,6
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	420 000	420 000,00	100,0
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	37 000	35 500,00	95,9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	230 000	229 693,01	99,9
Realizacja filmu "Ambasador Pokoju" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	60 000,00	100,0
Rzeźba Jozsefa Antalla i Henryka Sławika w Dolince Szwajcarskiej	65 000	64 330,00	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 087 439	10 084 298,59	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>10 087 439</i>	<i>10 084 298,59</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	14 400	14 400,00	100,0
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 533 235	2 533 234,68	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	476 900	476 825,15	100,0
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	169 349	169 348,77	100,0
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	7 626	7 626,00	100,0
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	2 849 149	2 849 148,08	100,0
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	72 496	72 495,08	100,0
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	2 776 653	2 776 653,00	100,0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	800 000	800 000,00	100,0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	259	259,00	100,0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	799 741	799 741,00	100,0
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	2 395 000	2 394 955,58	100,0
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	518	518,00	100,0
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	2 394 482	2 394 437,58	100,0
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	90 259	90 259,00	100,0
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	259	259,00	100,0
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	90 000	90 000,00	100,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	17 500	17 499,50	100,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	11 003	11 002,50	100,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	6 497	6 497,00	100,0
Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	731 021	731 001,83	100,0
Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	581 982	581 981,50	100,0
Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	149 039	149 020,33	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 431 387	26 815 241,40	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 431 387	26 815 241,40	94,3
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	340 257	340 255,61	100,0
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	828 840	828 840,00	100,0
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	351 273	351 254,03	100,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	12 707 211	12 236 011,72	96,3
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	252 607	252 604,33	100,0
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	135 030	135 029,43	100,0
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	6 069 111	5 149 316,72	84,8
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 574 400	1 574 400,00	100,0
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 013 861	903 160,60	89,1
Rozbudowa systemu telefonii IP	625 600	625 600,00	100,0
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	250 920	250 920,00	100,0
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	6 605	6 605,00	100,0
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 009 250	1 009 247,94	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	135 000	71 586,00	53,0
Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	39 410	39 409,20	100,0
Wykonanie systemu ppoż. i antyzalaniowego w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	61 422	61 421,99	100,0
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	2 605 121	2 605 119,92	100,0
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5	67 983	67 982,10	100,0
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 78	133 762	133 751,43	100,0
Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego	115 115	64 116,38	55,7
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	67 650	67 650,00	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	4 428	4 428,00	100,0
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	36 531	36 531,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 922		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>10 922</i>		
Rezerwa inwestycyjna	10 922		

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	66 177 799	65 457 333,07	98,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 831 093	21 828 586,20	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 603 844	5 886 318,88	89,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 742 862	37 742 427,99	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	623 685 002	543 729 133,46	87,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	112 407 711	92 143 960,24	82,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 607 190	108 571 536,08	83,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 062 061	27 518 684,01	76,3
EDUKACJA	296 638 944	268 282 450,47	90,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 631 842	16 775 598,37	95,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 327 071	9 907 800,40	95,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 801 448	13 596 353,76	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 208 735	6 932 750,13	96,2

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
		OGÓLEM	108 097 292	43 727 683	123 404 693	92 562 558	31 529 756	16 869 997	77 255 157	29 067 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 857 304	18 997 479	8 131 559	15 602 346	6 047 066	10 352 573	31 328 091	23 302 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 085	277 085	11 687	517 762	9 817	171 814	783 160	439 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000		220 352		158 814	420 352	358 814
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 085	77 085	11 687	297 410	9 817	13 000	362 808	80 268
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 580 219	18 720 394	8 119 872	15 084 584	6 037 249	10 180 759	30 544 931	22 863 904
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 239 988	24 730 204	115 273 134	76 960 212	25 482 690	6 517 424	45 927 066	5 764 938
020		Leśnictwo			10 002	30 006			20 004	
		WYDATKI BIEŻĄCE			10 002	30 006			20 004	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			1 870	5 610			3 740	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 870	5 610			3 740	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			8 132	24 396			16 264	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	02001	Gospodarka leśna			10 002	30 006			20 004	
		WYDATKI BIEŻĄCE			10 002	30 006			20 004	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			1 870	5 610			3 740	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 870	5 610			3 740	
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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			8 132	24 396			16 264	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		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	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	40095	Pozostała działalność	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		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	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		Transport i łączność	77 965 200	22 874 098	109 042 282	65 630 312	22 000 000		34 553 230	874 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 845		596 490	280 283			221 638	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				61 538			61 538	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 538			61 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	537 845		596 490	218 745			160 100	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 427 355	22 874 098	108 445 792	65 350 029	22 000 000		34 331 592	874 098
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 440 205	22 874 098	75 585 571	7 490 872	22 000 000		9 345 506	874 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 850			1 064			13 914	
		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	12 850			1 064			13 914	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 427 355	22 874 098	75 585 571	7 489 808	22 000 000		9 331 592	874 098
	60011	Drogi publiczne krajowe				7 000 000			7 000 000	
		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				7 000 000			7 000 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			32 860 221	50 860 221			18 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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			32 860 221	50 860 221			18 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	524 995		596 490	279 219			207 724	
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 995		596 490	279 219			207 724	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				61 538			61 538	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 538			61 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	524 995		596 490	217 681			146 186	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		Gospodarka mieszkaniowa			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000
		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			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70095	Pozostała działalność			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
710		Działalność usługowa	12 688 555	12 688 555	1 956 408	6 831 989	1 956 408	2 623 867	17 564 136	13 356 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 688 555	12 688 555	1 956 408	2 623 867	1 956 408	2 623 867	13 356 014	13 356 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				337		337	337	337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				337		337	337	337
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555	1 956 408	2 623 530	1 956 408	2 623 530	13 355 677	13 355 677
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				4 208 122			4 208 122	
71095		Pozostała działalność	12 688 555	12 688 555	1 956 408	6 831 989	1 956 408	2 623 867	17 564 136	13 356 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 688 555	12 688 555	1 956 408	2 623 867	1 956 408	2 623 867	13 356 014	13 356 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				337		337	337	337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				337		337	337	337
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555	1 956 408	2 623 530	1 956 408	2 623 530	13 355 677	13 355 677
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				4 208 122			4 208 122	
750		Administracja publiczna	4 044 427	4 044 427	2 352 374	7 005 615	2 352 374	7 005 615	8 697 668	8 697 668

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	3 885 121	3 885 121	798 188	2 866 186	798 188	2 866 186	5 953 119	5 953 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 911	200 911		159 009		159 009	359 920	359 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000		158 814		158 814	358 814	358 814
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911	911		195		195	1 106	1 106
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210	798 188	2 707 177	798 188	2 707 177	5 593 199	5 593 199
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 306	159 306	1 554 186	4 139 429	1 554 186	4 139 429	2 744 549	2 744 549
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 044 427	4 044 427	2 352 374	6 995 615	2 352 374	6 995 615	8 687 668	8 687 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 885 121	3 885 121	798 188	2 856 186	798 188	2 856 186	5 943 119	5 943 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 911	200 911		159 009		159 009	359 920	359 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000		158 814		158 814	358 814	358 814
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911	911		195		195	1 106	1 106
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210	798 188	2 697 177	798 188	2 697 177	5 583 199	5 583 199
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 306	159 306	1 554 186	4 139 429	1 554 186	4 139 429	2 744 549	2 744 549
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 000		10 000	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE				10 000		10 000	10 000	10 000
		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		10 000	10 000	10 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				289 912		4 921	289 912	4 921
		WYDATKI BIEŻĄCE				289 912		4 921	289 912	4 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				278 800			278 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				278 800			278 800	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				11 112		4 921	11 112	4 921
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
75416		Straż gminna (miejska)				284 991			284 991	
		WYDATKI BIEŻĄCE				284 991			284 991	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				278 800			278 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				278 800			278 800	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				6 191			6 191	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
75421		Zarządzanie kryzysowe				4 921		4 921	4 921	4 921
		WYDATKI BIEŻĄCE				4 921		4 921	4 921	4 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				4 921		4 921	4 921	4 921
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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								
801		Oświata i wychowanie	3 587 801	5 000	2 063 202	5 198 911	876 746	2 144 791	6 723 510	1 273 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 587 801	5 000	2 013 263	4 969 484	850 345	1 938 902	6 544 022	1 093 557
		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	3 587 801	5 000	2 013 263	4 969 484	850 345	1 938 902	6 544 022	1 093 557
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			49 939	229 427	26 401	205 889	179 488	179 488
80104		Przedszkola				8 350		8 350	8 350	8 350
		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				8 350		8 350	8 350	8 350
80130		Szkoły zawodowe			26 401	126 401	26 401	126 401	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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			26 401	126 401	26 401	126 401	100 000	100 000
	80195	Pozostała działalność	3 587 801	5 000	2 036 801	5 064 160	850 345	2 010 040	6 615 160	1 164 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 587 801	5 000	2 013 263	4 969 484	850 345	1 938 902	6 544 022	1 093 557
		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	3 587 801	5 000	2 013 263	4 969 484	850 345	1 938 902	6 544 022	1 093 557
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			23 538	94 676		71 138	71 138	71 138
852		Pomoc społeczna	1 918 964	1 696 800	2 193 217	274 253	1 902 103	205 303	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 918 964	1 696 800	2 193 217	274 253	1 902 103	205 303	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 918 964	1 696 800	2 193 217	274 253	1 902 103	205 303	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 918 964	1 696 800	2 193 217	274 253	1 902 103	205 303	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 383	1 495 716	2 139 074	4 813 994	2 138 400	4 336 907	4 685 303	3 694 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 383	1 495 716	2 139 074	2 591 112	2 138 400	2 370 104	2 462 421	1 727 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 010 383	1 495 716	2 139 074	2 591 112	2 138 400	2 370 104	2 462 421	1 727 420
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				2 222 882		1 966 803	2 222 882	1 966 803
85395		Pozostała działalność	2 010 383	1 495 716	2 139 074	4 813 994	2 138 400	4 336 907	4 685 303	3 694 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 383	1 495 716	2 139 074	2 591 112	2 138 400	2 370 104	2 462 421	1 727 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 010 383	1 495 716	2 139 074	2 591 112	2 138 400	2 370 104	2 462 421	1 727 420
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				2 222 882		1 966 803	2 222 882	1 966 803
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 817 038	858 163	3 416 908	2 144 285	72 499	271 312	4 544 415	1 056 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 675	858 163	386 908	1 674 215	72 499	271 312	2 369 982	1 056 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 174	76 174	9 817	12 468	9 817	12 468	78 825	78 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 174	76 174	9 817	12 468	9 817	12 468	78 825	78 825
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 006 501	781 989	377 091	1 661 747	62 682	258 844	2 291 157	978 151
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 734 363		3 030 000	470 070			2 174 433	
	90002	Gospodarka odpadami			20 000	101 500	20 000	101 500	81 500	81 500
		WYDATKI BIEŻĄCE			20 000	101 500	20 000	101 500	81 500	81 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			20 000	101 500	20 000	101 500	81 500	81 500
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500	31 500		21 000		21 000	52 500	52 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 500	31 500		21 000		21 000	52 500	52 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500		21 000		21 000	52 500	52 500
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 089 465	130 590	3 344 393	1 873 296		339	3 618 368	130 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 102	130 590	314 393	1 403 226		339	1 443 935	130 929
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	355 102	130 590	314 393	1 403 226		339	1 443 935	130 929
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 734 363		3 030 000	470 070			2 174 433	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			16	16			0	
		WYDATKI BIEŻĄCE			16	16			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			16	16			0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	Pozostała działalność	696 073	696 073	52 499	148 473	52 499	148 473	792 047	792 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 073	696 073	52 499	148 473	52 499	148 473	792 047	792 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 174	76 174	9 817	12 468	9 817	12 468	78 825	78 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 174	76 174	9 817	12 468	9 817	12 468	78 825	78 825
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 899	619 899	42 682	136 005	42 682	136 005	713 222	713 222
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				79 531		13 531	79 531	13 531
		WYDATKI BIEŻĄCE				13 531		13 531	13 531	13 531
		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 2016 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				13 531		13 531	13 531	13 531
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				66 000			66 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				66 000			66 000	
		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				66 000			66 000	
	92595	Pozostała działalność				13 531		13 531	13 531	13 531
		WYDATKI BIEŻĄCE				13 531		13 531	13 531	13 531
		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				13 531		13 531	13 531	13 531
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

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:	161 950 058	161 390 161,48	99,7
1	zobowiązania wymagalne	41 354 719	40 581 937,24	98,1
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	239 883 111	246 739 060,68	102,9
1	należności wymagalne	13 654 982	15 204 970,16	111,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	153 288 463	155 491 589,39	101,4
C	Przychody ogółem	925 963 984	926 630 973,21	100,1
I	Przychody własne	844 354 715	836 813 855,74	99,1
1	wpływy z działalności	829 990 863	822 330 971,12	99,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 363 852	14 482 884,62	100,8
II	Dotacje	14 024 939	13 850 133,46	98,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 400 365	11 377 563,45	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	794 694	726 891,43	91,5
4	inne dotacje w tym z UE	1 829 880	1 745 678,58	95,4
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	67 584 330	75 966 984,01	112,4
D	SUMA [-A+B+C]	1 003 897 037	1 011 979 872,41	100,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	938 254 667	939 104 270,10	100,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 839 674	504 306 747,51	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 198 749	403 861 309,63	100,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 281 202	24 252 221,44	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	77 359 723	76 193 216,44	98,5
II	Zakup towarów i usług	338 895 849	338 560 735	99,9
1	materiały i paliwa	116 137 418	115 210 287,33	99,2
2	energia	18 132 600	16 997 649,83	93,7
3	remonty	4 270 622	3 506 705,23	82,1
4	usługi pozostałe	200 355 209	202 846 092,49	101,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 852 780	4 851 901,22	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	89 666 364	91 384 886,49	101,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	224 780 818	240 881 711,64	107,2
1	należności wymagalne	9 134 980	9 807 102,04	107,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	144 027 915	155 456 611,50	107,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	172 894 315	176 869 778,95	102,3
1	zobowiązania wymagalne	87 422 665	46 625 761,91	53,3
D	SUMA [E-F+G]	886 368 164	875 092 337,41	98,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		81 113 559	65 301 432,20	80,5
1	środki własne	38 487 610	25 986 787,42	67,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	42 625 949	39 314 644,78	92,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		7 588	7 515,10	99,0

Różnice pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 360.000 zł
 - 2) kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych - kwota 738.010 zł
- Łącznie różnica wynosi 1.098.010 zł (12.498.375 zł - 360.000 zł - 738.010 zł = 11.400.365 zł)

Różnice pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 360.000,00 zł
 - 2) zwroty niewykorzystanych części dotacji przekazanych na rachunek bankowy m.st. Warszawy po dniu 31.12.2016r. - kwota 5.817,06 zł
- Łącznie różnica wynosi 365.817,06 zł (11.743.380,51 zł - 360.000,00 zł - 5.817,06 zł = 11.377.563,45 zł)

Różnice pomiędzy wykonaniem dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) wydatki niewygasające, które nie zostały ujęte w sprawozdaniach SPZOZ-ów - kwota 3.083.144,00 zł
- Łącznie różnica wynosi 3.083.144,00 zł (42.397.788,78 zł - 3.083.144,00 zł = 39.314.644,78 zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	13 600 000	13 559 359,78	99,7
1	zobowiązania wymagalne	900	840,04	93,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 700 000	39 619 563,77	99,8
1	należności wymagalne	7 500 000	7 516 182,04	100,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 500 000	14 045 563,99	96,9
C	Przychody ogółem	186 528 255	188 396 230,13	101,0
I	Przychody własne	169 049 490	165 412 814,12	97,8
1	wpływy z działalności	165 466 919	161 829 142,97	97,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 582 571	3 583 671,15	100,0
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	17 478 765	22 983 416,01	131,5
D	SUMA [-A+B+C]	212 628 255	214 456 434,12	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	187 588 708	188 122 803,87	100,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 905 615	92 100 021,67	100,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 155 160	75 284 263,54	100,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 700 000	1 803 324,06	106,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	15 050 455	15 012 434,07	99,7
II	Zakup towarów i usług	80 907 305	82 550 396,82	102,0
1	materiały i paliwa	40 108 626	40 667 004,85	101,4
2	energia	3 254 600	3 109 418,22	95,5
3	remonty	30 622	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	37 513 457	38 773 973,75	103,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	8 000	7 893,15	98,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 767 788	13 464 492,23	91,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 000 000	39 901 150,05	114,0
1	należności wymagalne	1 600 000	1 222 739,63	76,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	18 000 000	21 708 437,34	120,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000 000	21 366 085,85	142,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	167 588 708	169 587 739,67	101,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 136 099	11 923 441,12	98,2
1	środki własne	2 257 825	2 257 824,62	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	9 878 274	9 665 616,50	97,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 572	1 481,19	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Czerniakowski SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 701 572	87 701 572,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	37 763 294	37 763 294,11	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 218 200	14 218 157,03	100,0
1	należności wymagalne	4 092 489	4 092 489,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 677 804	3 677 803,61	100,0
C	Przychody ogółem	66 550 000	60 477 129,32	90,9
I	Przychody własne	58 500 000	53 771 955,86	91,9
1	wpływy z działalności	58 300 000	53 566 731,14	91,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	205 224,72	102,6
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	8 050 000	6 705 173,46	83,3
D	SUMA [-A+B+C]	-6 933 372	-13 006 285,91	187,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	86 030 000	83 570 628,62	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 150 000	43 495 248,94	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600 000	34 306 318,24	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 900 000	2 723 471,70	93,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 650 000	6 465 459,00	97,2
II	Zakup towarów i usług	25 750 000	24 759 774,58	96,2
1	materiały i paliwa	13 680 000	13 328 827,70	97,4
2	energia	1 200 000	984 018,14	82,0
3	remonty	100 000	12 885,08	12,9
4	usługi pozostałe	10 770 000	10 434 043,66	96,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 500 000	4 690 277,09	104,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 630 000	10 625 328,01	91,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 500 000	13 547 501,46	117,8
1	należności wymagalne	4 200 000	3 925 948,31	93,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	3 111 146,84	124,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 700 000	94 205 913,09	94,5
1	zobowiązania wymagalne	85 500 000	44 606 324,25	52,2
D	SUMA [E-F+G]	174 230 000	164 229 040,25	94,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 100 000	5 937 399,22	83,6
1	środki własne	2 000 000	969 557,03	48,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 100 000	4 967 842,19	97,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		600	616,92	102,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	5 415 792	5 462 360,61	100,9
1	zobowiązania wymagalne	2 576 899	1 814 162,51	70,4
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 571 828	2 807 466,03	109,2
1	należności wymagalne	74 528	75 683,84	101,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 417 574	1 417 573,86	100,0
C	Przychody ogółem	27 646 455	27 903 482,83	100,9
I	Przychody własne	22 277 056	21 432 170,51	96,2
1	wpływy z działalności	22 177 056	21 362 782,51	96,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	69 388,00	69,4
II	Dotacje	1 635 000	1 481 947,09	90,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	800 000	800 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	715 000	647 196,65	90,5
4	inne dotacje w tym z UE	120 000	34 750,44	29,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 734 399	4 989 365,23	133,6
D	SUMA [-A+B+C]	24 802 491	25 248 588,25	101,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	27 706 749	28 462 547,88	102,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 924 285	14 247 148,41	102,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 247 931	10 659 733,25	104,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 449 202	1 550 134,69	107,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 227 152	2 037 280,47	91,5
II	Zakup towarów i usług	7 887 768	7 754 669,07	98,3
1	materiały i paliwa	1 788 356	1 334 324,77	74,6
2	energia	650 000	599 008,03	92,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	5 449 412	5 821 336,27	106,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	90 000	46 338,35	51,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 804 696	6 414 392,05	110,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 875 000	356 958,11	19,0
1	należności wymagalne	45 000	31 727,81	70,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 303 228	282 714,51	21,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 815 794	4 837 889,74	126,8
1	zobowiązania wymagalne	1 236 852	1 086 094,38	87,8
D	SUMA [E-F+G]	29 647 543	32 943 479,51	111,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 653 444	4 061 279,13	71,8
1	środki własne	0	0,08	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 653 444	4 061 279,05	71,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		210	211,60	100,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	13 624 903	15 166 845,72	111,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 316 719	14 316 718,98	100,0
1	należności wymagalne	201 225	201 225,36	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 079 041	8 079 042,59	100,0
C	Przychody ogółem	90 179 236	88 953 842,14	98,6
I	Przychody własne	82 479 236	81 318 510,10	98,6
1	wpływy z działalności	80 679 236	79 537 219,67	98,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800 000	1 781 290,43	99,0
II	Dotacje	115 660	112 330,00	97,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	115 660	112 330,00	97,1
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	7 584 340	7 523 002,04	99,2
D	SUMA [-A+B+C]	90 871 052	88 103 715,40	97,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	90 179 236	93 073 785,57	103,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700 000	41 818 545,51	100,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900 000	34 149 389,44	100,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 371 027,93	91,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 300 000	6 298 128,14	100,0
II	Zakup towarów i usług	42 066 236	44 374 975,55	105,5
1	materiały i paliwa	19 616 236	20 667 136,38	105,4
2	energia	1 450 000	1 512 415,91	104,3
3	remonty	50 000	19 163,40	38,3
4	usługi pozostałe	20 950 000	22 176 259,86	105,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000	3 016,56	100,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 410 000	6 877 247,95	107,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 000 000	11 193 244,22	93,3
1	należności wymagalne	240 000	240 790,86	100,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	4 657 858,75	84,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	11 535 660,10	104,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	89 179 236	93 416 201,45	104,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 468 540	8 047 324,38	95,0
1	środki własne	383 902	1 295 445,59	337,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	8 084 638	6 751 878,79	83,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		663	680,72	102,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	1 500 000	1 620 248,33	108,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 800 000	7 727 570,39	203,4
1	należności wymagalne	10 000	1 539 771,95	15 397,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 400 000	3 695 773,59	264,0
C	Przychody ogółem	34 750 000	35 887 750,53	103,3
I	Przychody własne	29 925 000	30 882 655,57	103,2
1	wpływy z działalności	29 475 000	30 449 599,00	103,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000	433 056,57	96,2
II	Dotacje	150 000	150 000,00	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	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 675 000	4 855 094,96	103,9
D	SUMA [-A+B+C]	37 050 000	41 995 072,59	113,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 750 000	37 534 552,10	108,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 848 000	17 087 422,47	107,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740 000	14 097 166,80	110,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	740 000	366 550,83	49,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 368 000	2 623 704,84	110,8
II	Zakup towarów i usług	13 214 000	14 565 676,78	110,2
1	materiały i paliwa	2 798 500	3 415 564,17	122,0
2	energia	1 615 000	1 555 131,53	96,3
3	remonty	10 000	15 238,50	152,4
4	usługi pozostałe	8 790 500	9 579 742,58	109,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	200	103,63	51,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 687 800	5 881 349,22	103,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	3 787 629,16	108,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000	3 250 871,23	162,5
1	zobowiązania wymagalne	0	18 087,70	
D	SUMA [E-F+G]	30 750 000	32 595 022,27	106,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000	351 860,22	100,5
1	środki własne	350 000	351 860,22	100,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		250	266,25	106,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	6 231 946	6 234 992,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 033 558	13 032 397,32	100,0
1	należności wymagalne	36 585	36 585,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 621 030	7 621 029,68	100,0
C	Przychody ogółem	68 410 000	66 981 001,39	97,9
I	Przychody własne	55 625 000	54 112 162,17	97,3
1	wpływy z działalności	55 325 000	53 627 791,72	96,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	484 370,45	161,5
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	12 785 000	12 868 839,22	100,7
D	SUMA [-A+B+C]	75 211 612	73 778 406,61	98,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	68 410 000	70 319 397,43	102,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400 000	31 140 122,75	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700 000	25 298 971,85	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000	1 111 539,14	101,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 600 000	4 729 611,76	102,8
II	Zakup towarów i usług	24 000 000	24 824 830,02	103,4
1	materiały i paliwa	8 400 000	8 740 040,49	104,0
2	energia	2 100 000	1 788 160,20	85,2
3	remonty	80 000	4 838,99	6,0
4	usługi pozostałe	13 420 000	14 291 790,34	106,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	60 000	52 552,59	87,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 950 000	14 301 892,07	110,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 900 000	11 127 676,94	93,5
1	należności wymagalne	20 000	59 313,42	296,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 500 000	5 131 226,52	78,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 800 000	6 230 758,95	107,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	62 310 000	65 422 479,44	105,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 906 699	6 024 077,19	102,0
1	środki własne	0	156 608,46	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 906 699	5 867 468,73	99,3
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		414	404,83	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	4 051 384	4 249 889,20	104,9
1	zobowiązania wymagalne	1 003 626	1 003 625,97	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 482 934	6 036 853,62	134,7
1	należności wymagalne	1 190 281	1 190 280,74	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 553 920	1 553 919,69	100,0
C	Przychody ogółem	45 328 256	47 017 617,88	103,7
I	Przychody własne	44 380 806	45 708 892,71	103,0
1	wpływy z działalności	43 810 806	45 155 603,70	103,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	570 000	553 289,01	97,1
II	Dotacje	599 510	598 600,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	599 510	598 600,00	99,8
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	347 940	710 125,17	204,1
D	SUMA [-A+B+C]	45 759 806	48 804 582,30	106,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	44 454 166	45 505 542,02	102,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 193 000	29 543 613,60	101,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300 000	22 102 787,06	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 250 000	3 002 319,48	133,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 643 000	4 438 507,06	95,6
II	Zakup towarów i usług	12 575 000	12 908 646,77	102,7
1	materiały i paliwa	2 975 000	2 978 669,03	100,1
2	energia	457 000	487 837,40	106,7
3	remonty	670 000	693 030,74	103,4
4	usługi pozostałe	8 473 000	8 749 109,60	103,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	180 000	50 547,31	28,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 506 166	3 002 734,34	119,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 350 000	7 433 403,00	170,9
1	należności wymagalne	1 180 000	1 172 649,02	99,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	2 652 156,45	165,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 560 000	5 883 526,07	165,3
1	zobowiązania wymagalne	665 813	913 971,96	137,3
D	SUMA [E-F+G]	43 664 166	43 955 665,09	100,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 183 894	3 183 894,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 183 894	3 183 894,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		400	406,53	101,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	854 759	854 758,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 003 244	10 003 244,17	100,0
1	należności wymagalne	1 932	1 932,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 059 801	9 080 134,20	100,2
C	Przychody ogółem	13 928 416	13 995 066,18	100,5
I	Przychody własne	13 317 386	13 348 234,71	100,2
1	wpływy z działalności	13 257 386	13 281 556,66	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000	66 678,05	111,1
II	Dotacje	426 495	424 570,03	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	426 495	424 570,03	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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	184 535	222 261,44	120,4
D	SUMA [-A+B+C]	23 076 901	23 143 551,52	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 928 416	13 519 574,09	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 000	9 257 200,34	94,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 162 000	7 769 035,88	95,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	95 000	101 540,00	106,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 538 000	1 386 624,46	90,2
II	Zakup towarów i usług	3 200 000	3 279 698,10	102,5
1	materiały i paliwa	950 000	767 162,62	80,8
2	energia	250 000	231 220,45	92,5
3	remonty	150 000	105 173,15	70,1
4	usługi pozostałe	1 850 000	2 176 141,88	117,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	30	30,89	103,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	933 386	982 644,76	105,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000 000	9 813 593,24	98,1
1	należności wymagalne	1 000	3 358,00	335,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 000 000	8 860 145,75	98,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	850 000	816 137,51	96,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	4 778 416	4 522 118,36	94,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 117 500	740 865,12	66,3
1	środki własne	961 500	584 865,12	60,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	156 000	156 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		147	149,90	102,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	2 195 000	2 195 000,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 787 389	9 115 819,98	93,1
1	należności wymagalne	22 000	21 978,43	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 565 389	5 563 306,38	84,7
C	Przychody ogółem	41 205 930	42 031 774,30	102,0
I	Przychody własne	37 505 000	38 069 144,09	101,5
1	wpływy z działalności	36 565 000	37 130 634,38	101,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	940 000	938 509,71	99,8
II	Dotacje	2 094 260	2 087 720,00	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 026 260	2 019 720,00	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	68 000	68 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 606 670	1 874 910,21	116,7
D	SUMA [-A+B+C]	48 798 319	48 952 594,28	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	41 005 930	42 022 505,36	102,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 644 733	24 626 841,94	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 053 733	19 535 020,49	102,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 041 000	1 457 632,17	71,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 550 000	3 634 189,28	102,4
II	Zakup towarów i usług	13 648 040	14 512 869,22	106,3
1	materiały i paliwa	2 530 000	2 207 888,30	87,3
2	energia	550 000	571 806,67	104,0
3	remonty	250 000	241 526,13	96,6
4	usługi pozostałe	10 318 040	11 491 648,12	111,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 713 157	2 882 794,20	106,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 164 799	9 527 850,02	104,0
1	należności wymagalne	21 978	24 341,25	110,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 563 306	6 211 022,62	111,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 493 571	2 437 134,81	163,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	33 334 702	34 931 790,15	104,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 560 000	991 509,06	63,6
1	środki własne	800 000	231 509,06	28,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	760 000	760 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		439	424,90	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	3 000 000	1 322 047,46	44,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	10 996 349,11	100,0
1	należności wymagalne	258 955	258 954,47	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 450 000	8 445 863,18	100,0
C	Przychody ogółem	28 828 843	29 841 368,77	103,5
I	Przychody własne	27 978 843	28 159 827,87	100,6
1	wpływy z działalności	27 428 843	27 488 120,51	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	550 000	671 707,36	122,1
II	Dotacje	568 730	568 730,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	568 730	568 730,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	281 270	1 112 810,90	395,6
D	SUMA [-A+B+C]	36 828 843	39 515 670,42	107,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	28 572 000	28 935 290,49	101,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200 000	20 054 620,12	104,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850 000	15 057 710,47	101,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 550 000	2 082 033,86	134,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 800 000	2 914 875,79	104,1
II	Zakup towarów i usług	7 600 000	6 735 612,53	88,6
1	materiały i paliwa	2 800 000	1 996 080,10	71,3
2	energia	700 000	665 445,66	95,1
3	remonty	400 000	439 163,06	109,8
4	usługi pozostałe	3 700 000	3 634 923,71	98,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 772 000	2 145 057,84	121,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 400 000	9 918 330,85	95,4
1	należności wymagalne	320 000	25 973,91	8,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	7 592 937,10	94,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	442 511,70	36,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	19 372 000	19 459 471,34	100,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 940 000	2 495 872,46	128,7
1	środki własne	1 130 000	1 685 872,46	149,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	810 000	810 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		337	337,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	4 183 352,26	93,0
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 900 000	13 005 061,60	100,8
1	należności wymagalne	30 000	4 832,65	16,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 900 000	9 946 233,13	100,5
C	Przychody ogółem	43 432 100	40 936 537,42	94,3
I	Przychody własne	40 399 000	37 815 026,45	93,6
1	wpływy z działalności	40 049 000	37 585 956,86	93,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	229 069,59	65,4
II	Dotacje	2 119 100	2 119 630,60	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 107 100	1 106 910,48	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	1 012 000	1 012 720,12	100,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	914 000	1 001 880,37	109,6
D	SUMA [-A+B+C]	51 832 100	49 758 246,76	96,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	43 845 000	39 992 265,21	91,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800 000	24 047 038,12	97,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700 000	20 220 877,24	97,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	240 152,52	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 850 000	3 586 008,36	93,1
II	Zakup towarów i usług	15 450 000	12 636 973,68	81,8
1	materiały i paliwa	2 600 000	2 360 541,26	90,8
2	energia	750 000	707 103,05	94,3
3	remonty	1 100 000	660 317,63	60,0
4	usługi pozostałe	11 000 000	8 909 011,74	81,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 595 000	3 308 253,41	92,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	13 064 258,57	118,8
1	należności wymagalne	70 000	105 369,11	150,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	9 646 317,08	120,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 266 056,25	85,3
1	zobowiązania wymagalne	20 000	0,00	0,0
D	SUMA [E-F+G]	37 845 000	31 194 062,89	82,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 873 300	2 072 689,20	30,2
1	środki własne	6 023 300	1 222 689,20	20,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	850 000	850 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		435	431,81	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	5 122 324	5 122 324,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 714 225	15 714 225,36	100,0
1	należności wymagalne	71 152	71 152,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 288 272	12 288 271,62	100,0
C	Przychody ogółem	42 730 601	42 226 031,05	98,8
I	Przychody własne	39 169 108	39 036 809,60	99,7
1	wpływy z działalności	37 218 427	37 138 225,22	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 950 681	1 898 584,38	97,3
II	Dotacje	1 114 370	1 113 183,50	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 114 370	1 113 183,50	99,9
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	2 447 123	2 076 037,95	84,8
D	SUMA [-A+B+C]	53 322 502	52 817 932,10	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	42 430 600	41 972 042,55	98,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 184 286	24 083 512,49	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 825 753	20 805 676,37	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 358 533	3 277 836,12	97,6
II	Zakup towarów i usług	14 221 000	13 918 913,82	97,9
1	materiały i paliwa	2 150 000	2 110 533,80	98,2
2	energia	650 000	633 734,17	97,5
3	remonty	70 000	48 248,82	68,9
4	usługi pozostałe	11 351 000	11 126 397,03	98,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	1 013,36	101,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 024 314	3 968 602,88	98,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 100 000	7 085 205,81	77,9
1	należności wymagalne	120 000	64 397,83	53,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	3 942 607,56	71,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 700 000	6 898 118,11	103,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	40 030 600	41 784 954,85	104,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 408 083	4 327 678,70	98,2
1	środki własne	3 708 083	3 627 678,70	97,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	700 000	700 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		298	297,09	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	230 516	216 467,69	93,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 546 038	1 546 038,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 219 000	1 218 892,97	100,0
C	Przychody ogółem	3 717 398	3 786 299,41	101,9
I	Przychody własne	3 398 979	3 465 202,21	101,9
1	wpływy z działalności	3 318 979	3 389 224,83	102,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	75 977,38	95,0
II	Dotacje	76 040	75 280,00	99,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	76 040	75 280,00	99,0
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	242 379	245 817,20	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	5 032 920	5 115 870,01	101,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 679 046	3 426 722,08	93,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 500	2 132 504,51	102,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000	1 611 326,93	104,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	230 000	222 017,24	96,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	298 500	299 160,34	100,2
II	Zakup towarów i usług	1 284 700	994 607,41	77,4
1	materiały i paliwa	281 200	198 257,16	70,5
2	energia	66 000	49 897,04	75,6
3	remonty	55 000	4 132,27	7,5
4	usługi pozostałe	882 500	742 320,94	84,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	315 846	299 610,16	94,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 600 000	1 871 795,46	117,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 250 000	1 564 695,87	125,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 000	284 808,00	118,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	2 319 046	1 839 734,62	79,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		193 000	190 665,52	98,8
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	193 000	190 665,52	98,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	24,23	105,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	1 681 089	1 794 619,04	106,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 500 500	7 500 480,22	100,0
1	należności wymagalne	54 890	54 890,68	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 098 967	5 098 827,20	100,0
C	Przychody ogółem	34 559 476	35 177 346,25	101,8
I	Przychody własne	33 290 856	33 874 748,48	101,8
1	wpływy z działalności	33 110 856	33 696 127,65	101,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	178 620,83	99,2
II	Dotacje	545 620	544 820,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	545 620	544 820,00	99,9
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	723 000	757 777,77	104,8
D	SUMA [-A+B+C]	40 378 887	40 883 207,43	101,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 532 928	34 749 076,93	100,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 683 293	20 598 711,87	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 232 210	16 253 854,39	100,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 420 000	1 323 932,65	93,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 031 083	3 020 924,83	99,7
II	Zakup towarów i usług	8 550 000	8 860 923,23	103,6
1	materiały i paliwa	2 100 000	2 353 074,75	112,1
2	energia	1 050 000	1 042 779,73	99,3
3	remonty	300 000	298 270,39	99,4
4	usługi pozostałe	5 100 000	5 166 798,36	101,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 299 635	5 289 441,83	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 900 000	7 896 804,40	100,0
1	należności wymagalne	55 000	51 261,84	93,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 400 000	5 395 538,17	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 300 000	3 003 529,22	130,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	28 932 928	29 855 801,75	103,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 650 000	2 159 977,06	130,9
1	środki własne	1 000 000	1 509 977,06	151,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	650 000	650 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		346	345,45	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	2 100 000	1 680 561,20	80,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	12 664 078,83	115,1
1	należności wymagalne	25 000	53 066,26	212,3
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 000 000	9 292 448,37	116,2
C	Przychody ogółem	40 825 000	41 034 335,04	100,5
I	Przychody własne	38 678 110	38 883 812,25	100,5
1	wpływy z działalności	38 148 110	38 357 504,34	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	530 000	526 307,91	99,3
II	Dotacje	596 890	596 310,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	596 890	596 310,00	99,9
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	1 550 000	1 554 212,79	100,3
D	SUMA [-A+B+C]	49 725 000	52 017 852,67	104,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	39 169 200	38 546 327,46	98,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 840 000	22 768 236,39	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 610 000	15 569 776,92	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 080 000	4 056 054,17	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 150 000	3 142 405,30	99,8
II	Zakup towarów i usług	12 662 000	12 150 032,60	96,0
1	materiały i paliwa	3 250 000	3 089 091,86	95,0
2	energia	575 000	542 460,14	94,3
3	remonty	15 000	14 931,04	99,5
4	usługi pozostałe	8 822 000	8 503 549,56	96,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 667 200	3 628 058,47	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	12 200 000	12 389 802,85	101,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	1 837 018,99	73,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	25 969 200	24 619 566,72	94,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		790 000	726 256,25	91,9
1	środki własne	790 000	726 256,25	91,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		244	230,71	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	2 010 000	2 005 861,13	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 469 841	14 469 840,97	100,0
1	należności wymagalne	30 423	30 422,92	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 938 332	11 938 332,28	100,0
C	Przychody ogółem	28 420 124	29 296 037,16	103,1
I	Przychody własne	27 118 320	27 857 509,09	102,7
1	wpływy z działalności	26 933 320	27 668 294,18	102,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	185 000	189 214,91	102,3
II	Dotacje	1 025 684	1 025 304,94	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	371 110	370 730,00	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	11 694	11 694,78	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	642 880	642 880,16	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	276 120	413 223,13	149,7
D	SUMA [-A+B+C]	40 879 965	41 760 017,00	102,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	25 722 050	25 873 464,33	100,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 690 000	10 744 685,27	100,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600 000	8 724 249,21	101,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	380 000	438 628,93	115,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 710 000	1 581 807,13	92,5
II	Zakup towarów i usług	12 300 000	12 169 937,64	98,9
1	materiały i paliwa	1 500 000	1 448 942,28	96,6
2	energia	400 000	387 900,01	97,0
3	remonty	200 000	178 848,50	89,4
4	usługi pozostałe	10 200 000	10 154 246,85	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	15,80	31,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 732 000	2 958 825,62	108,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 098 182	17 803 443,78	104,1
1	należności wymagalne	42 002	42 002,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 500 000	15 205 260,91	104,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 900 000	1 850 328,64	97,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	10 523 868	9 920 349,19	94,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 370 000	1 551 536,28	46,0
1	środki własne	3 370 000	1 551 536,28	46,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		158	157,50	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	404 784,58	101,2
1	zobowiązania wymagalne	0	14,61	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 800 000	1 926 560,29	107,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 309 240,08	100,7
C	Przychody ogółem	7 666 313	7 689 561,50	100,3
I	Przychody własne	7 268 924	7 302 456,21	100,5
1	wpływy z działalności	7 268 924	7 302 456,21	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	83 100	83 100,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	83 100	83 100,00	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	314 289	304 005,29	96,7
D	SUMA [-A+B+C]	9 066 313	9 211 337,21	101,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 617 638	7 469 542,98	98,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 537 962	4 504 201,06	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 962	3 774 205,96	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	46 000	40 017,00	87,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	695 000	689 978,10	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 562 800	2 450 443,17	95,6
1	materiały i paliwa	669 500	609 084,29	91,0
2	energia	90 000	81 999,65	91,1
3	remonty	100 000	99 401,54	99,4
4	usługi pozostałe	1 703 300	1 659 957,69	97,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	6,42	1,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	516 376	514 892,33	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	800 000	896 914,76	112,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	367 548,13	91,9
1	zobowiązania wymagalne	0	1 283,62	
D	SUMA [E-F+G]	6 717 638	6 306 236,76	93,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		895 000	828 192,23	92,5
1	środki własne	895 000	828 192,23	92,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		59	58,96	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	3 807 953	3 807 952,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 236 484	15 236 483,80	100,0
1	należności wymagalne	1 081	1 080,85	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 339 869	10 339 869,44	100,0
C	Przychody ogółem	58 899 410	59 736 440,27	101,4
I	Przychody własne	55 550 000	56 251 819,02	101,3
1	wpływy z działalności	54 650 000	55 258 784,87	101,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	900 000	993 034,15	110,3
II	Dotacje	1 119 410	1 117 137,30	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 064 410	1 061 809,44	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	55 000	55 327,86	100,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 230 000	2 367 483,95	106,2
D	SUMA [-A+B+C]	70 327 941	71 164 971,16	101,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	58 035 000	56 758 174,72	97,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 460 000	33 086 249,17	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100 000	26 953 154,34	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 400 000	1 331 532,87	95,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 960 000	4 801 561,96	96,8
II	Zakup towarów i usług	21 000 000	20 160 594,76	96,0
1	materiały i paliwa	3 500 000	3 118 280,93	89,1
2	energia	1 400 000	1 113 896,60	79,6
3	remonty	400 000	314 443,08	78,6
4	usługi pozostałe	15 700 000	15 613 974,15	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 000	106,07	1,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 565 000	3 511 224,72	98,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 447 837	16 951 314,34	109,7
1	należności wymagalne	50 000	54 943,93	109,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 447 837	11 922 110,67	114,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	3 536 603,19	78,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	47 087 163	43 343 463,57	92,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 518 000	2 684 137,89	76,3
1	środki własne	2 818 000	1 984 137,89	70,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	700 000	700 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		435	434,38	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	3 900 000	3 784 345,99	97,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 762 078	29 762 077,91	100,0
1	należności wymagalne	54 441	54 440,86	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 106 662	25 106 661,84	100,0
C	Przychody ogółem	54 194 429	57 100 430,97	105,4
I	Przychody własne	51 965 639	53 632 292,66	103,2
1	wpływy z działalności	50 332 439	52 029 802,64	103,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 633 200	1 602 490,02	98,1
II	Dotacje	968 790	965 190,00	99,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	968 790	965 190,00	99,6
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	1 260 000	2 502 948,31	198,6
D	SUMA [-A+B+C]	80 056 507	83 078 162,89	103,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	53 133 000	51 775 557,12	97,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 755 000	32 798 357,13	97,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 975 000	26 458 596,33	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000	1 001 865,20	91,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 680 000	5 337 895,60	94,0
II	Zakup towarów i usług	18 867 000	17 965 890,78	95,2
1	materiały i paliwa	4 285 000	3 673 407,89	85,7
2	energia	880 000	876 179,44	99,6
3	remonty	180 000	184 383,05	102,4
4	usługi pozostałe	13 522 000	13 231 920,40	97,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	511 000	1 011 309,21	197,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 200 000	30 660 143,47	117,0
1	należności wymagalne	1 100 000	1 142 587,08	103,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	18 523 544	24 555 509,50	132,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 900 000	3 784 345,99	77,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	31 833 000	24 899 759,64	78,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 000 000	7 002 777,17	58,4
1	środki własne	12 000 000	7 002 777,17	58,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		495	493,83	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	22 820	22 818,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 040 073	7 040 073,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 772 802	5 772 801,69	100,0
C	Przychody ogółem	8 163 742	8 162 690,67	100,0
I	Przychody własne	6 477 962	6 477 812,06	100,0
1	wpływy z działalności	6 475 562	6 475 412,06	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400	2 400,00	100,0
II	Dotacje	786 280	786 280,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	786 280	786 280,00	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	899 500	898 598,61	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	15 180 995	15 179 945,60	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 465 000	7 474 469,29	100,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050 000	6 172 465,75	102,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000	5 229 194,92	102,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	28 447,00	56,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	900 000	914 823,83	101,6
II	Zakup towarów i usług	1 150 000	985 268,35	85,7
1	materiały i paliwa	155 000	146 374,70	94,4
2	energia	45 000	57 237,79	127,2
3	remonty	110 000	172 709,86	157,0
4	usługi pozostałe	840 000	608 946,00	72,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	265 000	316 735,19	119,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 245 000	7 244 002,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 940 000	5 942 579,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 950	34 933,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	254 950	265 399,89	104,1
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	61,30	97,3

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 ROKU		19 716 106	28 775 005,85	145,9
1	w tym zobowiązania wymagalne		42 136	421 326,76	999,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:		79 391 622	104 372 772,01	131,5
1	należności wymagalne		1 192 614	1 721 776,65	144,4
2	stan środków pieniężnych na początek roku		67 364 786	90 204 695,96	133,9
C	Przychody ogółem		586 190 295	584 575 033,17	99,7
I	Przychody własne		133 922 755	133 791 258,86	99,9
1	wpływy z działalności		125 409 161	125 345 326,43	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		8 513 594	8 445 932,43	99,2
II	Dotacje		408 043 098	407 349 393,22	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		350 388 194	350 358 194,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		7 306 380	7 219 332,12	98,8
3	dotacja z budżetu państwa		39 455 782	39 454 497,36	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		10 892 742	10 317 369,74	94,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		44 224 442	43 434 381,09	98,2
D	SUMA [-A+B+C]		645 865 811	660 172 799,33	102,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		584 919 081	575 806 941,87	98,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		314 533 117	312 144 783,32	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		220 238 976	218 882 337,44	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		51 761 212	51 207 201,22	98,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		42 532 929	42 055 244,66	98,9
II	Zakup towarów i usług		206 018 995	197 329 305,53	95,8
1	materiały i paliwa		24 943 644	24 067 118,87	96,5
2	energia		14 575 736	13 923 611,75	95,5
3	remonty		8 810 847	8 133 490,32	92,3
4	usługi pozostałe		157 688 768	151 205 084,59	95,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		46 333	37 615,99	81,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		64 320 636	66 295 237,03	103,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:*		72 849 299	91 796 295,70	126,0
1	należności wymagalne		1 454 459	1 578 234,78	108,5
2	stan środków pieniężnych na koniec roku		65 280 624	82 632 679,92	126,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:*		17 246 616	23 587 924,68	136,8
1	zobowiązania wymagalne		21 708	187 232,53	862,5
H	SUMA [E-F+G]		529 316 398	507 598 570,85	95,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			99 489 854	88 206 469,22	88,7
1	środki własne		22 500 692	11 517 052,71	51,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji**		55 238 956	54 939 210,48	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		7 948 577	7 948 577,19	100,0
4	inne dotacje		13 801 629	13 801 628,84	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			3 821	3 725,95	97,5

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

** / w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 100.000 zł, wykonanie 99.965,69 zł) z przeznaczeniem na Modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	569 647	569 647,24	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	460 636	460 635,50	100,0
1	należności wymagalne	36 561	36 561,04	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	380 722	380 721,60	100,0
C	Przychody ogółem	9 793 920	9 793 704,43	100,0
I	Przychody własne	3 031 000	3 030 842,67	100,0
1	wpływy z działalności	2 898 200	2 898 109,26	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	132 800	132 733,41	99,9
II	Dotacje	6 591 720	6 591 720,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 541 720	6 541 720,00	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	171 200	171 141,76	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 684 909	9 684 692,69	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 941 000	9 940 124,35	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 884 200	6 883 862,23	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 374 500	5 374 363,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	507 500	507 400,82	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 002 200	1 002 097,55	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 395 100	2 394 642,29	100,0
1	materiały i paliwa	207 000	206 768,52	99,9
2	energia	171 200	171 191,81	100,0
3	remonty	70 400	70 369,76	100,0
4	usługi pozostałe	1 946 500	1 946 312,20	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	661 700	661 619,83	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	510 308	510 307,24	100,0
1	należności wymagalne	40 437	40 436,55	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	412 768	412 767,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	464 736	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 895 428	9 429 817,11	95,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		133 942	126 925,63	94,8
1	środki własne	13 000	12 984,56	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 942	113 941,07	94,2
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]		100	102,38	102,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Baj

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	183 844	183 844,46	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	338 829	338 828,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	277 006	277 005,80	100,0
C	Przychody ogółem	4 408 354	4 408 354,31	100,0
I	Przychody własne	873 067	873 066,82	100,0
1	wpływy z działalności	872 067	872 066,82	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	1 000,00	100,0
II	Dotacje	3 478 000	3 478 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 275 000	3 275 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	170 000	170 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	33 000	33 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	57 287	57 287,49	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 563 339	4 563 338,65	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 407 737	4 407 737,07	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 719	3 182 718,88	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 296	2 248 295,77	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	519 366	519 365,98	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	415 057	415 057,13	100,0
II	Zakup towarów i usług	884 122	884 122,72	100,0
1	materiały i paliwa	234 780	234 780,31	100,0
2	energia	28 309	28 308,67	100,0
3	remonty	42 594	42 594,41	100,0
4	usługi pozostałe	578 439	578 439,33	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	340 896	340 895,47	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	307 886	307 885,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	228 553	228 552,93	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 069	60 069,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 159 920	4 159 920,37	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 885	21 884,85	100,0
1	środki własne	21 885	21 884,85	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]		33	32,75	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	861 453	861 453,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	16 271	16 270,71	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	620 044	620 043,14	100,0
1	należności wymagalne	2 750	2 749,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	50 404	50 403,06	100,0
C	Przychody ogółem	19 888 861	19 888 861,35	100,0
I	Przychody własne	3 000 234	3 000 234,85	100,0
1	wpływy z działalności	2 718 489	2 718 489,45	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	281 745	281 745,40	100,0
II	Dotacje	15 915 000	15 915 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	13 920 000	13 920 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 500 000	1 500 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	495 000	495 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	973 627	973 626,50	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	19 647 452	19 647 451,49	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	19 888 861	20 062 250,74	100,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 321 870	11 321 870,05	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 854 346	6 854 345,68	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 074 298	3 074 298,49	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 393 226	1 393 225,88	100,0
II	Zakup towarów i usług	7 291 738	7 291 737,91	100,0
1	materiały i paliwa	888 597	888 596,85	100,0
2	energia	215 059	215 058,72	100,0
3	remonty	141 469	141 469,32	100,0
4	usługi pozostałe	6 046 613	6 046 613,02	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 275 253	1 448 642,78	113,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	86 985	86 985,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	856 830	856 830,27	100,0
1	zobowiązania wymagalne	6 089	6 088,84	100,0
H	SUMA [E-F+G]	20 417 602	20 590 992,18	100,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		873 676	873 676,00	100,0
1	środki własne	393 676	393 676,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	420 000	420 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	60 000	60 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		133	133,05	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	262 500	262 489,44	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	314 000	313 952,88	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	310 455	310 454,53	100,0
C	Przychody ogółem	4 613 000	4 613 819,64	100,0
I	Przychody własne	1 460 000	1 461 204,70	100,1
1	wpływy z działalności	1 442 000	1 442 739,70	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000	18 465,00	102,6
II	Dotacje	3 150 000	3 150 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 150 000	3 150 000,00	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	3 000	2 614,94	87,2
D	SUMA [-A+B+C]	4 664 500	4 665 283,08	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 613 000	4 601 364,69	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281 500	3 277 131,51	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 300	1 957 763,76	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	868 500	867 002,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	452 700	452 365,75	99,9
II	Zakup towarów i usług	955 600	950 458,69	99,5
1	materiały i paliwa	220 000	218 445,55	99,3
2	energia	73 600	73 157,42	99,4
3	remonty	37 000	36 569,94	98,8
4	usługi pozostałe	625 000	622 285,78	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	375 900	373 774,49	99,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	361 876	361 875,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	348 158	348 157,63	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 792	242 792,22	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 493 916	4 482 281,34	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000	4 835,25	96,7
1	środki własne	5 000	4 835,25	96,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	38,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	350 000	341 460,00	97,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 777 128	1 762 284,59	99,2
1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 667 128	1 653 048,83	99,2
C	Przychody ogółem	9 708 000	9 705 952,51	100,0
I	Przychody własne	7 645 000	7 643 241,63	100,0
1	wpływy z działalności	7 586 500	7 585 051,63	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	58 500	58 190,00	99,5
II	Dotacje	2 003 500	2 003 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 003 500	2 003 500,00	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	59 500	59 210,88	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	11 135 128	11 126 777,10	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 378 000	9 336 648,28	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 000	3 872 760,90	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 000	2 357 897,78	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 107 000	1 101 609,40	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	414 000	413 253,72	99,8
II	Zakup towarów i usług	5 308 000	5 283 969,91	99,5
1	materiały i paliwa	265 000	259 248,92	97,8
2	energia	200 000	194 727,30	97,4
3	remonty	175 000	173 440,44	99,1
4	usługi pozostałe	4 668 000	4 656 553,25	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	189 000	179 917,47	95,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	1 935 000	1 921 193,59	99,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	380 000	341 460,00	89,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 698 000	7 633 344,34	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		312 000	311 805,03	99,9
1	środki własne	312 000	311 805,03	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]		25	24,70	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	3 673 470	3 673 469,55	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 858 145	4 858 145,06	100,0
1	należności wymagalne	4 317	4 316,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 871 062	3 871 061,58	100,0
C	Przychody ogółem	12 640 086	13 019 729,76	103,0
I	Przychody własne	8 209 480	9 052 383,87	110,3
1	wpływy z działalności	8 094 620	8 939 097,59	110,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	114 860	113 286,28	98,6
II	Dotacje	2 600 000	2 600 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 600 000	2 600 000,00	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	1 830 606	1 367 345,89	74,7
D	SUMA [-A+B+C]	13 824 761	14 204 405,27	102,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 640 086	12 258 510,01	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 820 086	6 706 767,79	98,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234 498	5 165 696,26	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	637 000	616 234,57	96,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	948 588	924 836,96	97,5
II	Zakup towarów i usług	4 521 000	4 252 870,85	94,1
1	materiały i paliwa	782 000	781 467,75	99,9
2	energia	235 000	234 777,64	99,9
3	remonty	30 000	29 931,27	99,8
4	usługi pozostałe	3 474 000	3 206 694,19	92,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 299 000	1 298 871,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	1 727 965	1 727 964,95	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 408 691	1 408 691,39	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 134 944	11 753 368,43	96,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 086 923	1 964 199,96	94,1
1	środki własne	1 500 000	1 430 276,78	95,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	247 000,00	82,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	286 923	286 923,18	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		71	69,50	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	233 493	233 492,78	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	437 451	437 451,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	401 506	401 506,32	100,0
C	Przychody ogółem	4 491 913	4 491 912,86	100,0
I	Przychody własne	1 188 970	1 188 970,16	100,0
1	wpływy z działalności	1 188 970	1 188 970,16	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0		
II	Dotacje	3 203 500	3 203 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 203 500	3 203 500,00	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	99 443	99 442,70	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 695 871	4 695 871,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 451 253	4 451 252,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 341	3 322 341,19	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 345	2 244 345,07	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	627 725	627 725,45	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	450 271	450 270,67	100,0
II	Zakup towarów i usług	835 558	835 557,76	100,0
1	materiały i paliwa	381 695	381 694,96	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	21 866	21 865,94	100,0
4	usługi pozostałe	431 997	431 996,86	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	293 354	293 354,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	520 398	520 397,68	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	489 780	489 780,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	272 263	272 262,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 203 118	4 203 117,82	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		103 832	103 832,20	100,0
1	środki własne	13 582	13 582,20	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	90 250	90 250,00	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]		41	41,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Nowy Teatr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 044 609	1 044 609,37	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 684 443	8 684 442,81	100,0
1	należności wymagalne	10 233	10 232,84	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 004 210	7 004 209,97	100,0
C	Przychody ogółem	15 373 800	15 281 295,94	99,4
I	Przychody własne	4 172 300	4 168 748,29	99,9
1	wpływy z działalności	4 110 000	4 106 469,44	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	62 300	62 278,85	100,0
II	Dotacje	10 645 500	10 557 547,65	99,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 820 500	8 820 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	900 000	813 047,65	90,3
3	dotacja z budżetu państwa	925 000	924 000,00	99,9
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	556 000	555 000,00	99,8
D	SUMA [-A+B+C]	23 013 634	22 921 129,38	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	15 351 000	15 344 009,51	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 267 000	7 263 565,90	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 000	3 350 298,83	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 084 000	3 083 497,68	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	831 000	829 769,39	99,9
II	Zakup towarów i usług	7 251 500	7 248 028,72	100,0
1	materiały i paliwa	634 650	634 640,76	100,0
2	energia	275 600	275 566,61	100,0
3	remonty	39 500	39 248,23	99,4
4	usługi pozostałe	6 301 750	6 298 573,12	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	832 500	832 414,89	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 001 406	1 001 405,87	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	733 071	733 070,87	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	62 371	623 570,94	999,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 411 965	14 966 174,58	103,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 679 833	15 679 833,35	100,0
1	środki własne	180 000	180 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 780 662	4 780 662,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	2 356 344	2 356 344,19	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	8 362 827	8 362 827,16	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,75	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	0	80 150,23	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	181 218,75	
1	należności wymagalne	0	67 471,24	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	106 808,44	
C	Przychody ogółem	3 004 624	3 004 391,08	100,0
I	Przychody własne	689 300	690 353,73	100,2
1	wpływy z działalności	534 300	535 881,71	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	154 472,02	99,7
II	Dotacje	2 131 324	2 131 324,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 091 564	2 091 564,00	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	19 760	19 760,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	184 000	182 713,35	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 004 624	3 105 459,60	103,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 906 050	2 904 048,95	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 800	1 941 489,98	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 000	1 053 890,68	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	664 800	664 756,47	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	223 000	222 842,83	99,9
II	Zakup towarów i usług	734 900	732 131,75	99,6
1	materiały i paliwa	138 500	138 341,22	99,9
2	energia	72 000	71 122,27	98,8
3	remonty	34 400	34 351,09	99,9
4	usługi pozostałe	490 000	488 317,17	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	229 350	230 427,22	100,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	191 534,70	
1	należności wymagalne	0	54 149,43	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	129 059,02	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	66 388,25	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 906 050	2 778 902,50	95,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		17 031	17 030,99	100,0
1	środki własne	17 031	17 030,99	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]		18	17,80	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	500 000	332 698,68	66,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	185 569,06	185,6
1	należności wymagalne	0	17 320,12	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	50 000	89 175,45	178,4
C	Przychody ogółem	13 322 750	13 266 961,25	99,6
I	Przychody własne	1 490 000	1 480 389,44	99,4
1	wpływy z działalności	1 290 000	1 288 808,93	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	191 580,51	95,8
II	Dotacje	9 792 750	9 792 654,47	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 274 500	8 274 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 518 250	1 518 154,47	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	2 040 000	1 993 917,34	97,7
D	SUMA [-A+B+C]	12 922 750	13 119 831,63	101,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 116 100	13 040 422,61	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 000	7 491 225	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 000	4 632 314,69	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 957 000	1 936 593,02	99,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	930 000	922 316,86	99,2
II	Zakup towarów i usług	2 845 000	2 814 716,19	98,9
1	materiały i paliwa	400 000	396 336,39	99,1
2	energia	420 000	400 958,19	95,5
3	remonty	95 000	90 001,00	94,7
4	usługi pozostałe	1 930 000	1 927 420,61	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 743 100	2 734 481,85	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	282 929,35	282,9
1	należności wymagalne	0	15 930,10	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	91 762,42	183,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	296 773,00	59,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 516 100	13 054 266,26	96,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		913 400	885 678,69	97,0
1	środki własne	50 000	24 863,54	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	863 400	860 815,15	99,7
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]		100	94,25	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	266 218	266 217,85	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 388	200 388,09	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	130 564	130 563,96	100,0
C	Przychody ogółem	9 305 000	9 321 594,29	100,2
I	Przychody własne	3 116 000	3 132 522,80	100,5
1	wpływy z działalności	3 048 000	3 063 838,65	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	68 000	68 684,15	101,0
II	Dotacje	5 695 000	5 695 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 615 000	5 615 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 000	80 000,00	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	494 000	494 071,49	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 239 170	9 255 764,53	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 305 000	9 007 614,22	96,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 175 090	6 172 186,50	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 100	3 935 555,47	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 459 100	1 458 997,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	777 890	777 634,03	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 478 090	2 184 328,20	88,1
1	materiały i paliwa	114 000	112 340,01	98,5
2	energia	135 000	132 350,41	98,0
3	remonty	150 000	104 644,44	69,8
4	usługi pozostałe	2 079 090	1 834 993,34	88,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	651 820	651 099,52	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	246 243,97	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	190 851,94	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	55 772,12	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 305 000	8 817 142,37	94,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		230 000	229 693,01	99,9
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	230 000	229 693,01	99,9
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]		60	57,91	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	6 323 483,38	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	12 309 667,76	
1	należności wymagalne	0	27 112,92	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 541 457,39	
C	Przychody ogółem	34 975 000	34 971 800,16	100,0
I	Przychody własne	24 849 100	24 847 811,22	100,0
1	wpływy z działalności	23 456 200	23 455 851,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 392 900	1 391 960,15	99,9
II	Dotacje	6 219 000	6 219 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 219 000	6 219 000,00	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	3 906 900	3 904 988,94	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	34 975 000	40 957 984,54	117,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	30 025 000	29 926 698,72	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 343 000	8 318 772,84	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 000	3 247 332,04	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 480 000	4 471 108,34	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	605 000	600 332,46	99,2
II	Zakup towarów i usług	18 682 000	18 628 924,19	99,7
1	materiały i paliwa	760 000	758 167,01	99,8
2	energia	463 000	457 109,82	98,7
3	remonty	460 000	453 611,22	98,6
4	usługi pozostałe	16 999 000	16 960 036,14	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 000 000	2 979 001,69	99,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	14 741 741,59	
1	należności wymagalne	0	27 189,78	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 948 732,18	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 414 289,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	30 025 000	18 599 246,13	61,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 900 000	1 885 822,35	99,3
1	środki własne	800 000	785 822,35	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	900 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	200 000	200 000,00	100,0
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 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	1 615 487,25	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	372 871,26	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	80 742,41	
1	należności wymagalne	0	2 569,57	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 271,09	
C	Przychody ogółem	12 440 634	11 248 308,79	90,4
I	Przychody własne	2 135 000	1 204 473,98	56,4
1	wpływy z działalności	2 085 000	1 155 614,26	55,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	48 859,72	97,7
II	Dotacje	10 265 634	9 923 138,56	96,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 765 634	9 765 634,00	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	500 000	157 504,56	31,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 000	120 696,25	301,7
D	SUMA [-A+B+C]	12 440 634	9 713 563,95	78,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 486 234	11 555 763,83	92,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 611 478	7 529 114,52	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 879	4 969 446,89	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 609 936	1 534 552,63	95,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 031 663	1 025 115,00	99,4
II	Zakup towarów i usług	4 583 156	3 884 981,45	84,8
1	materiały i paliwa	290 518	290 517,10	100,0
2	energia	271 387	253 931,62	93,6
3	remonty	140 000	114 326,36	81,7
4	usługi pozostałe	3 881 251	3 226 206,37	83,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	45 600	36 911,22	81,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	246 000	104 756,64	42,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	44 207,57	
1	należności wymagalne	0	4 908,16	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 349,41	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 556 819,54	
1	zobowiązania wymagalne	0	164 816,04	
H	SUMA [E-F+G]	12 486 234	13 068 375,80	104,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		55 000	55 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	55 000	55 000,00	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]		73	76,07	104,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	6 974	6 943,29	99,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	84 094	84 093,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	84 094	84 093,25	100,0
C	Przychody ogółem	1 695 000	1 690 785,34	99,8
I	Przychody własne	356 900	352 785,21	98,8
1	wpływy z działalności	355 900	352 785,21	99,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II	Dotacje	1 338 000	1 338 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 338 000	1 338 000,00	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	100	0,13	0,1
D	SUMA [-A+B+C]	1 772 120	1 767 935,30	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 671 000	1 611 782,06	96,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 000	1 068 210,45	96,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	669 333,86	95,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	272 000	266 812,76	98,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	138 000	132 063,83	95,7
II	Zakup towarów i usług	526 500	511 497,20	97,2
1	materiały i paliwa	41 000	40 592,36	99,0
2	energia	20 500	20 238,92	98,7
3	remonty	2 000	1 820,00	91,0
4	usługi pozostałe	463 000	448 845,92	96,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	34 500	32 074,41	93,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	50 000	86 155,60	172,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	13 590,34	135,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 561 000	1 437 520,24	92,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 300	11 252,07	99,6
1	środki własne	11 300	11 252,07	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]		11	11,35	103,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 108 055	1 108 054,43	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	316 980	316 980,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 847	15 846,49	100,0
C	Przychody ogółem	11 850 090	13 316 445,67	112,4
I	Przychody własne	351 490	1 827 858,01	520,0
1	wpływy z działalności	1 490	1 483 260,10	99 547,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	344 597,91	98,5
II	Dotacje	11 056 600	11 056 556,55	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 662 600	9 662 600,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	700 000	700 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	694 000	693 956,55	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	442 000	432 031,11	97,7
D	SUMA [-A+B+C]	11 059 015	12 525 371,37	113,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 224 330	13 124 934,38	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 856 600	7 792 460,98	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 000	4 874 408,13	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 945 000	1 918 438,08	98,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 012 600	999 614,77	98,7
II	Zakup towarów i usług	3 917 730	3 893 894,59	99,4
1	materiały i paliwa	474 000	465 231,80	98,2
2	energia	0	0,00	
3	remonty	63 000	61 834,17	98,1
4	usługi pozostałe	3 380 730	3 366 828,62	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 450 000	1 438 578,81	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 000	154 046,70	99,4
1	należności wymagalne	0	5 520,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 846	60 733,37	383,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	730 000	726 952,13	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	715,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 799 330	13 697 839,81	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		190 025	181 954,95	95,8
1	środki własne	65 000	56 929,95	87,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	125 025	125 025,00	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]		99	92,15	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	0	90 987,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	683 330,23	227,8
1	należności wymagalne	150 000	372 789,64	248,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	217 359,31	144,9
C	Przychody ogółem	9 867 090	9 687 408,56	98,2
I	Przychody własne	3 947 500	3 371 754,07	85,4
1	wpływy z działalności	3 757 500	3 192 929,19	85,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000	178 824,88	94,1
II	Dotacje	4 997 300	4 997 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 397 300	4 397 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	600 000	600 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	922 290	1 318 354,49	142,9
D	SUMA [-A+B+C]	10 167 090	10 279 751,79	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 667 090	9 479 367,97	98,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 813 589	4 711 701,14	97,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 595	3 631 649,69	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	531 000	502 514,62	94,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	602 994	577 536,83	95,8
II	Zakup towarów i usług	3 642 962	1 139 814,89	31,3
1	materiały i paliwa	200 000	147 759,30	73,9
2	energia	200 000	125 922,11	63,0
3	remonty	450 000	74 467,48	16,5
4	usługi pozostałe	2 792 962	791 666,00	28,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 210 539	3 627 851,94	299,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	600 000	490 571,73	81,8
1	należności wymagalne	200 000	250 442,67	125,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	77 910,27	39,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	508 793,50	339,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 217 090	9 497 589,74	103,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 324 800	1 319 728,67	99,6
1	środki własne	150 000	150 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	574 800	569 728,67	99,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	600 000	600 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		51	51,38	100,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	35 971	35 970,82	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 747	287 747,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	174 333	174 333,34	100,0
C	Przychody ogółem	9 644 000	9 644 424,87	100,0
I	Przychody własne	2 023 500	2 023 869,21	100,0
1	wpływy z działalności	2 015 000	2 015 369,21	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 500	8 500,00	100,0
II	Dotacje	7 550 000	7 550 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 550 000	7 550 000,00	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	70 500	70 555,66	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	9 895 776	9 896 201,13	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 621 102	9 606 712,44	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 375 400	7 367 658,80	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 872 000	4 866 142,09	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 453 400	1 453 280,71	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 050 000	1 048 236,00	99,8
II	Zakup towarów i usług	1 698 200	1 691 694,36	99,6
1	materiały i paliwa	500 500	500 391,24	100,0
2	energia	100 000	98 638,43	98,6
3	remonty	44 000	43 947,71	99,9
4	usługi pozostałe	1 053 700	1 048 716,98	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	547 502	547 359,28	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	716 307	716 307,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	658 272	658 272,10	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	183 180	183 180,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 087 975	9 073 585,23	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000	4 351,25	87,0
1	środki własne	5 000	4 351,25	87,0
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]		95	95,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	246 919	246 918,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 113 397	1 113 397,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	632 402	632 402,17	100,0
C	Przychody ogółem	9 008 000	9 008 004,74	100,0
I	Przychody własne	758 200	760 603,19	100,3
1	wpływy z działalności	747 200	749 661,38	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 000	10 941,81	99,5
II	Dotacje	8 122 000	8 122 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 235 000	6 235 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 887 000	1 887 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	127 800	125 401,55	98,1
D	SUMA [-A+B+C]	9 874 478	9 874 483,31	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 008 000	9 000 138,76	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970 000	5 966 323,43	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000	3 948 177,83	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 266 000	1 264 856,54	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	754 000	753 289,06	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 496 000	2 493 197,70	99,9
1	materiały i paliwa	347 000	346 039,21	99,7
2	energia	270 000	269 471,54	99,8
3	remonty	15 000	14 491,40	96,6
4	usługi pozostałe	1 864 000	1 863 195,55	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	542 000	540 617,63	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	963 000	962 539,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	750 000	749 705,62	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	311 000	310 004,74	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 356 000	8 347 603,78	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		157 000	156 294,07	99,6
1	środki własne	92 000	91 294,07	99,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	65 000	65 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	74,56	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	694 503	694 502,21	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	700 026	700 025,58	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	528 441	528 440,70	100,0
C	Przychody ogółem	12 976 523	12 992 056,27	100,1
I	Przychody własne	1 150 423	1 165 956,11	101,4
1	wpływy z działalności	1 150 423	1 165 956,11	101,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 153 928	11 153 928,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 735 178	10 735 178,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	175 000	175 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	243 750	243 750,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	672 172	672 172,16	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 982 046	12 997 579,64	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 976 523	12 976 508,69	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 568 228	8 568 226,55	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843 317	5 843 316,73	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 542 768	1 542 767,26	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 182 143	1 182 142,56	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 814 788	2 814 781,07	100,0
1	materiały i paliwa	191 007	191 006,52	100,0
2	energia	167 859	167 858,58	100,0
3	remonty	66 991	66 990,88	100,0
4	usługi pozostałe	2 388 931	2 388 925,09	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 593 507	1 593 501,07	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	846 761	846 760,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	679 428	679 427,14	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 062 907	1 062 906,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 192 669	13 192 654,40	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 306 348	13 306 347,76	100,0
1	środki własne	51 189	51 188,76	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 255 159	13 255 159,00	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]		88	87,38	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	191 698,21	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	918 367,92	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	914 000,27	
C	Przychody ogółem	3 560 700	3 555 916,17	99,9
I	Przychody własne	291 200	287 534,17	98,7
1	wpływy z działalności	285 700	282 744,17	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500	4 790,00	87,1
II	Dotacje	3 200 500	3 200 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 164 500	3 164 500,00	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	69 000	67 882,00	98,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 560 700	4 282 585,88	120,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 675 095	3 643 028,02	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 833	2 839 005,59	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 300	1 896 176,94	98,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	555 200	554 111,71	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	389 333	388 716,94	99,8
II	Zakup towarów i usług	562 530	557 244,71	99,1
1	materiały i paliwa	28 000	27 264,76	97,4
2	energia	54 000	53 137,11	98,4
3	remonty	23 000	22 344,17	97,1
4	usługi pozostałe	457 530	454 498,67	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	248 732	246 777,72	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		818 747,42	
1	należności wymagalne	0	57,15	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	816 670,42	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	182 360,94	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 675 095	3 006 641,54	81,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		66 767	48 006,52	71,9
1	środki własne	40 000	21 239,52	53,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	26 767	26 767,00	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]		33	31,05	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 511 950	4 511 949,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 779 957	33 779 956,63	100,0
1	należności wymagalne	640 037	640 036,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 902 715	30 902 714,36	100,0
C	Przychody ogółem	53 247 000	52 793 654,53	99,1
I	Przychody własne	25 462 716	24 735 824,08	97,1
1	wpływy z działalności	24 315 716	23 565 632,56	96,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 147 000	1 170 191,52	102,0
II	Dotacje	25 471 284	25 344 093,01	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 242 424	8 242 424,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	16 000 000	16 000 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	1 228 860	1 101 669,01	89,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 313 000	2 713 737,44	117,3
D	SUMA [-A+B+C]	82 515 007	82 061 661,46	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	53 247 000	52 194 146,54	98,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 131 890	24 968 350,90	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 465 000	17 461 360,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 103 890	3 944 322,64	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 563 000	3 562 667,69	100,0
II	Zakup towarów i usług	19 304 170	18 562 181,83	96,2
1	materiały i paliwa	2 587 485	2 405 631,93	93,0
2	energia	1 949 540	1 866 158,81	95,7
3	remonty	607 910	511 764,57	84,2
4	usługi pozostałe	14 159 235	13 778 626,52	97,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 810 940	8 663 613,81	98,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	30 631 585	30 631 584,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 909 475	3 909 474,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	24 291 776	23 238 922,55	95,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 027 850	2 834 495,41	21,8
1	środki własne	13 027 850	2 834 495,41	21,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		252	232,27	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	110 000	100 217,42	91,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 000	65 117,64	93,0
1	należności wymagalne	5 000	3 238,41	64,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	51 000	50 409,26	98,8
C	Przychody ogółem	6 668 700	6 667 458,40	100,0
I	Przychody własne	114 700	114 505,86	99,8
1	wpływy z działalności	80 600	80 486,66	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 100	34 019,20	99,8
II	Dotacje	5 614 000	5 613 759,50	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 495 500	5 495 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	118 500	118 259,50	99,8
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	940 000	939 193,04	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 628 700	6 632 358,62	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 645 600	6 632 445,60	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957 000	3 955 641,61	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 500	2 638 076,97	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	791 000	790 412,66	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	527 500	527 151,98	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 014 000	2 009 518,52	99,8
1	materiały i paliwa	195 000	194 554,31	99,8
2	energia	53 000	52 802,33	99,6
3	remonty	1 000	947,40	94,7
4	usługi pozostałe	1 765 000	1 761 214,48	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	674 600	667 285,47	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 500	48 455,85	99,9
1	należności wymagalne	10 000	11,00	0,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	37 200	37 081,93	99,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 000	83 289,21	98,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 682 100	6 667 278,96	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		89 000	60 320,51	67,8
1	środki własne	89 000	60 320,51	67,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	38,90	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	43 413	43 412,82	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	582,40	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	433 982	433 981,24	100,0
1	należności wymagalne	0	2 467,17	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	378 182	378 181,36	100,0
C	Przychody ogółem	8 450 873	8 450 864,59	100,0
I	Przychody własne	332 685	332 681,26	100,0
1	wpływy z działalności	332 685	332 681,26	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 007 343	7 007 342,76	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 808 000	6 808 000,00	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	199 343	199 342,76	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 110 845	1 110 840,57	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	8 841 442	8 841 433,01	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 572 234	8 570 906,44	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 293	3 877 988,97	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 334	2 328 100,06	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 094 739	1 094 738,73	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	455 220	455 150,18	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 498 695	3 498 681,60	100,0
1	materiały i paliwa	157 430	157 429,36	100,0
2	energia	90 020	90 016,96	100,0
3	remonty	89 230	89 227,67	100,0
4	usługi pozostałe	3 162 015	3 162 007,61	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 194 246	1 194 235,87	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	358 827	358 827,06	100,0
1	należności wymagalne		1 500,62	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	332 580	332 580,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 840	46 639,19	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 260 247	8 258 718,57	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		609 427	591 335,24	97,0
1	środki własne	89 227	76 135,24	85,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	435 000	430 000,00	98,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	85 200	85 200,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		35	35,10	100,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	0	838 359,25	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	6 241 294,22	
1	należności wymagalne	0	163 997,62	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 990 247,24	
C	Przychody ogółem	23 148 720	23 153 766,49	100,0
I	Przychody własne	5 563 000	5 565 605,01	100,0
1	wpływy z działalności	5 548 000	5 550 605,01	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	15 000,00	100,0
II	Dotacje	16 375 720	16 375 720,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 375 720	16 375 720,00	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	1 210 000	1 212 441,48	100,2
D	SUMA [-A+B+C]	23 148 720	28 556 701,46	123,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	23 026 920	22 956 139,65	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 000	4 373 855,23	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 000	2 116 518,21	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 869 000	1 843 897,40	98,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	417 000	413 439,62	99,1
II	Zakup towarów i usług	17 266 920	17 235 608,35	99,8
1	materiały i paliwa	795 000	791 259,37	99,5
2	energia	70 000	68 823,86	98,3
3	remonty	368 000	362 351,34	98,5
4	usługi pozostałe	16 033 920	16 013 173,78	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 350 000	1 346 676,07	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 410 000	6 458 508,51	100,8
1	należności wymagalne	90 000	89 835,85	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 600 000	5 644 960,34	100,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 100 000	2 074 729,23	98,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	18 716 920	18 572 360,37	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 300 000	2 266 230,39	98,5
1	środki własne	2 300 000	2 266 230,39	98,5
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]		25	22,88	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	922 944	922 943,50	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	24 483	24 483,40	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 137 210	7 137 210,43	100,0
1	należności wymagalne	213 144	213 143,97	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 634 779	5 634 779,15	100,0
C	Przychody ogółem	45 842 000	44 468 126,59	97,0
I	Przychody własne	7 657 000	7 459 484,40	97,4
1	wpływy z działalności	5 557 000	5 414 523,09	97,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 100 000	2 044 961,31	97,4
II	Dotacje	25 328 000	25 249 688,00	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 442 000	8 442 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	8 625 000	8 625 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	8 261 000	8 182 688,00	99,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 857 000	11 758 954,19	91,5
D	SUMA [-A+B+C]	52 056 266	50 682 393,52	97,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	46 074 730	45 344 171,12	98,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 618 200	13 476 198,92	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197 700	9 181 952,42	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 390 500	2 385 873,24	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 030 000	1 908 373,26	94,0
II	Zakup towarów i usług	17 496 530	17 012 477,86	97,2
1	materiały i paliwa	880 000	874 934,02	99,4
2	energia	1 830 000	1 821 430,15	99,5
3	remonty	2 630 000	2 600 733,56	98,9
4	usługi pozostałe	12 156 530	11 715 380,13	96,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 960 000	14 855 494,34	99,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	4 300 000	4 293 331,50	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 200	132 180,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	7 870	7 863,65	99,9
H	SUMA [E-F+G]	41 840 730	41 116 864,12	98,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 322 310	5 310 636,70	99,8
1	środki własne	270 000	270 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 200 000	1 188 326,70	99,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	3 852 310	3 852 310,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		151	156,80	103,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 518 466	1 518 465,55	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 158 381	5 158 380,54	100,0
1	należności wymagalne	637	636,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 942 739	2 942 739,15	100,0
C	Przychody ogółem	27 992 565	27 992 565,20	100,0
I	Przychody własne	484 094	484 093,23	100,0
1	wpływy z działalności	413 245	413 244,54	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 849	70 848,69	100,0
II	Dotacje	23 429 237	23 429 237,03	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	21 482 202	21 482 202,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 466 830	1 466 830,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	480 205	480 205,03	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 079 234	4 079 234,94	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	31 632 480	31 632 480,19	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	27 691 530	27 691 529,98	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 988 296	15 988 294,90	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 946 942	12 946 940,94	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	729 606	729 606,20	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 311 748	2 311 747,76	100,0
II	Zakup towarów i usług	8 178 798	8 178 798,72	100,0
1	materiały i paliwa	229 078	229 077,99	100,0
2	energia	644 728	644 728,00	100,0
3	remonty	353 284	353 284,54	100,0
4	usługi pozostałe	6 951 708	6 951 708,19	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	641	641,26	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 523 795	3 523 795,10	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 367 703	3 367 702,90	100,0
1	należności wymagalne	4 394	4 394,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 033 974	2 033 973,55	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	865 105	865 104,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	25 188 932	25 188 931,85	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		17 815 160	17 754 367,70	99,7
1	środki własne	273 506	273 506,32	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 405 075	12 344 282,88	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	129 900	129 900,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	5 006 679	5 006 678,50	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		226	226,40	100,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	40 000	39 465,33	98,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	3 695,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	204 000	203 888,27	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	184 000	183 672,26	99,8
C	Przychody ogółem	1 529 000	1 527 080,18	99,9
I	Przychody własne	59 000	59 009,00	100,0
1	wpływy z działalności	55 500	59 009,00	106,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 500	0,00	0,0
II	Dotacje	1 440 000	1 440 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 440 000	1 440 000,00	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	30 000	28 071,18	93,6
D	SUMA [-A+B+C]	1 693 000	1 691 503,12	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 502 916	1 465 013,88	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 050	982 655,95	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000	727 005,74	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	128 500	123 430,58	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	134 550	132 219,63	98,3
II	Zakup towarów i usług	454 509	438 795,53	96,5
1	materiały i paliwa	70 000	62 090,73	88,7
2	energia	44 000	43 193,87	98,2
3	remonty	36 000	35 726,06	99,2
4	usługi pozostałe	304 509	297 784,87	97,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	50 357	43 562,40	86,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 276	240 276,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	212 267	212 267,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 173	33 172,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 295 813	1 257 910,38	97,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	32 643,52	108,8
1	środki własne	30 000	32 643,52	108,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	11,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	0	157 494,12	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 137 774,66	
1	należności wymagalne	0	1 730,15	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 553 687,83	
C	Przychody ogółem	21 052 250	21 339 020,86	101,4
I	Przychody własne	7 400 000	7 572 009,53	102,3
1	wpływy z działalności	7 200 000	7 379 494,32	102,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	192 515,21	96,3
II	Dotacje	10 352 250	10 352 250,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 652 250	9 652 250,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	700 000	700 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 300 000	3 414 761,33	103,5
D	SUMA [-A+B+C]	21 052 250	24 319 301,40	115,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	22 852 250	21 536 993,84	94,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250 000	12 222 793,91	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125 000	9 119 620,81	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 435 000	1 429 116,00	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 690 000	1 674 057,10	99,1
II	Zakup towarów i usług	7 283 250	6 137 466,26	84,3
1	materiały i paliwa	1 629 250	1 243 874,85	76,3
2	energia	885 000	596 772,47	67,4
3	remonty	400 000	399 747,83	99,9
4	usługi pozostałe	4 369 000	3 897 071,11	89,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 319 000	3 176 733,67	95,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 595 468,77	
1	należności wymagalne	0	1 153,20	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 774 469,80	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	833 332,33	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	22 852 250	19 774 857,40	86,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 200 000	1 741 850,85	79,2
1	środki własne	1 500 000	1 041 850,85	69,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	700 000	700 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		147	137,05	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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		0	2 042,69	
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	2 042,69	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		584 000	2 249 521,39	385,2
1	należności wymagalne		0	25 599,75	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		584 000	2 223 921,64	380,8
C	Przychody ogółem		13 680 000	13 722 523,06	100,3
I	Przychody własne		120 000	102 847,66	85,7
1	wpływy z działalności		120 000	102 847,66	85,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	0,0
II	Dotacje		12 990 751	12 960 750,65	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 696 179	3 666 179,00	99,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta		750 000	750 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		8 480 500	8 480 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		64 072	64 071,65	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		569 249	658 924,75	115,8
D	SUMA [-A+B+C]		14 264 000	15 970 001,76	112,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		13 650 000	12 225 145,44	89,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 375 000	5 366 852,03	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 145 000	3 142 239,88	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 569 000	1 566 487,64	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		661 000	658 124,51	99,6
II	Zakup towarów i usług		8 202 000	6 785 609,09	82,7
1	materiały i paliwa		800 000	768 040,90	96,0
2	energia		90 000	86 312,27	95,9
3	remonty		0	0,00	0,0
4	usługi pozostałe		7 312 000	5 931 255,92	81,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		73 000	72 684,32	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego		1 800 000	1 668 931,00	92,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		50 000	43 688,00	87,4
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		11 450 479	10 350 916,91	90,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			15 771 716	15 624 079,30	99,1
1	środki własne		0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		15 771 716	15 624 079,30	99,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	42,43	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	143 000	142 883,76	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	782 500	782 399,25	100,0
1	należności wymagalne	7 200	7 178,24	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	769 200	769 183,09	100,0
C	Przychody ogółem	6 146 550	6 148 010,02	100,0
I	Przychody własne	1 409 800	1 409 575,94	100,0
1	wpływy z działalności	1 257 500	1 257 369,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	152 300	152 206,87	99,9
II	Dotacje	4 619 850	4 619 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 619 850	4 619 850,00	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	116 900	118 584,08	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 786 050	6 787 525,51	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 900 970	5 898 961,80	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 970	3 470 310,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 970	2 253 176,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	696 000	695 602,34	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	522 000	521 531,37	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 051 400	2 051 106,94	100,0
1	materiały i paliwa	355 000	354 807,63	99,9
2	energia	91 600	91 534,72	99,9
3	remonty	69 400	69 376,64	100,0
4	usługi pozostałe	1 535 400	1 535 387,95	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	377 600	377 544,65	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 176 000	1 065 608,02	90,6
1	należności wymagalne	14 600	14 596,54	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 046 500	1 046 480,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	257 400	257 367,88	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 982 370	5 090 721,66	102,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		106 900	106 894,63	100,0
1	środki własne	106 900	106 894,63	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]		39	38,97	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Białolecki 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:	110 055	110 054,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 029	211 028,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	187 903	187 902,87	100,0
C	Przychody ogółem	6 079 930	6 183 382,43	101,7
I	Przychody własne	820 000	922 458,10	112,5
1	wpływy z działalności	785 000	866 670,34	110,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	55 787,76	159,4
II	Dotacje	4 315 000	4 315 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 315 000	4 315 000,00	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	944 930	945 924,33	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	6 180 904	6 284 355,70	101,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 079 930	6 035 887,20	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 628	2 823 675,98	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 172	1 930 245,72	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	503 000	498 702,91	99,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	404 456	394 727,35	97,6
II	Zakup towarów i usług	2 001 471	1 984 253,77	99,1
1	materiały i paliwa	228 000	224 385,52	98,4
2	energia	129 000	124 365,66	96,4
3	remonty	25 400	22 292,61	87,8
4	usługi pozostałe	1 619 071	1 613 209,98	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 237 831	1 227 957,45	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	401 875	401 874,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	371 024	371 023,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	138 387	138 388,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 816 442	5 772 402,10	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 502 000	2 500 181,89	99,9
1	środki własne	2 000	181,89	9,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 500 000	2 500 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	32,74	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	90 052	90 052,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	369 839	369 838,51	100,0
1	należności wymagalne	1 451	1 451,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 079	350 079,48	100,0
C	Przychody ogółem	3 399 000	3 381 453,05	99,5
I	Przychody własne	460 000	441 075,93	95,9
1	wpływy z działalności	428 000	404 755,22	94,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	36 320,71	113,5
II	Dotacje	2 600 000	2 600 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 600 000	2 600 000,00	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	339 000	340 377,12	100,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 678 787	3 661 239,11	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 469 000	3 132 689,89	90,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 351	1 509 411,00	84,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 516	1 196 527,50	84,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	87 000	86 230,00	99,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	278 835	226 653,50	81,3
II	Zakup towarów i usług	362 890	323 304,65	89,1
1	materiały i paliwa	82 100	59 636,98	72,6
2	energia	32 000	30 751,88	96,1
3	remonty	25 600	25 021,43	97,7
4	usługi pozostałe	223 190	207 894,36	93,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 317 759	1 299 974,24	98,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	586 277	586 276,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 437	105 436,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 982 850	2 646 539,37	88,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		126 200	126 167,42	100,0
1	środki własne	66 200	66 167,42	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	60 000	60 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	19,88	76,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	91 717	91 716,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	912 048	912 047,75	100,0
1	należności wymagalne	4 360	4 359,12	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	898 156	898 155,01	100,0
C	Przychody ogółem	3 440 500	3 487 953,88	101,4
I	Przychody własne	480 000	523 722,04	109,1
1	wpływy z działalności	300 000	339 523,25	113,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	184 198,79	102,3
II	Dotacje	2 700 500	2 700 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 700 500	2 700 500,00	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	260 000	263 731,84	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 260 831	4 308 284,70	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 440 500	3 298 095,34	95,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 500	1 994 993,40	96,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000	1 282 486,79	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 500	474 616,50	94,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	237 890,11	95,2
II	Zakup towarów i usług	1 175 000	1 110 314,18	94,5
1	materiały i paliwa	114 000	109 954,75	96,5
2	energia	90 000	83 914,15	93,2
3	remonty	41 000	39 918,54	97,4
4	usługi pozostałe	930 000	876 526,74	94,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	205 000	192 787,76	94,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	760 000	1 109 479,30	146,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	750 000	1 100 670,83	146,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	89 650,82	112,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 760 500	2 278 266,86	82,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 000	3 690,00	17,6
1	środki własne	21 000	3 690,00	17,6
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]		21,30	21,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	1 485	1 484,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	201 104	201 103,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	191 459	191 458,90	100,0
C	Przychody ogółem	1 696 423	1 696 421,48	100,0
I	Przychody własne	281 035	281 034,19	100,0
1	wpływy z działalności	281 035	281 034,19	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 398 782	1 398 781,53	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 388 680	1 388 680,00	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	10 102	10 101,53	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	16 606	16 605,76	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 896 042	1 896 040,64	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 696 423	1 529 973,16	90,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 300	815 622,48	93,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500	574 421,36	95,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	130 724,80	93,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	129 800	110 476,32	85,1
II	Zakup towarów i usług	578 180	531 262,36	91,9
1	materiały i paliwa	110 000	88 239,80	80,2
2	energia	49 400	40 812,54	82,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	418 780	402 210,02	96,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	243 943	183 088,32	75,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	362 582	362 581,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	362 013	362 012,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	778	777,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 334 619	1 168 169,18	87,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000	4 590,00	91,8
1	środki własne	5 000	4 590,00	91,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10,20	10,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	411	410,70	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 579	108 578,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 579	108 578,24	100,0
C	Przychody ogółem	2 313 737	2 131 028,70	92,1
I	Przychody własne	290 000	173 083,88	59,7
1	wpływy z działalności	270 000	163 770,48	60,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	9 313,40	46,6
II	Dotacje	1 961 737	1 934 401,00	98,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 931 737	1 931 737,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	30 000	2 664,00	8,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 000	23 543,82	38,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 421 905	2 239 196,24	92,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 313 737	2 061 492,53	89,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 430	1 501 047,52	95,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 430	1 188 222,68	97,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 000	91 991,62	83,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	235 000	220 833,22	94,0
II	Zakup towarów i usług	625 807	459 732,83	73,5
1	materiały i paliwa	154 737	151 217,37	97,7
2	energia	46 000	36 828,07	80,1
3	remonty	32 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	393 070	271 687,39	69,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	119 500	100 712,18	84,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 000	198 284,33	78,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	253 000	198 284,33	78,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	12 662,26	63,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 080 737	1 875 870,46	90,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 012	16 011,57	100,0
1	środki własne	11 512	11 511,57	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 500	4 500,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,35	19,30	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	131 344	131 343,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	906 163	906 162,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	864 701	864 700,07	100,0
C	Przychody ogółem	3 437 700	3 437 952,96	100,0
I	Przychody własne	563 800	565 594,82	100,3
1	wpływy z działalności	452 000	453 758,15	100,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	111 800	111 836,67	100,0
II	Dotacje	2 424 400	2 424 363,20	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 349 000	2 349 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	22 000	22 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	53 400	53 363,20	99,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	449 500	447 994,94	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	4 212 519	4 212 772,21	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 765 810	3 727 737,51	99,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 000	1 902 294,12	98,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 191 878,06	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	509 000	485 736,95	95,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	224 679,11	97,7
II	Zakup towarów i usług	1 353 020	1 351 659,92	99,9
1	materiały i paliwa	52 000	50 950,58	98,0
2	energia	89 500	89 192,83	99,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 211 520	1 211 516,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	473 790	473 783,47	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	831 891	690 263,29	83,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	826 891	686 257,79	83,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	189 000	188 247,73	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 122 919	3 225 721,95	103,3
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]		19	19,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoły

[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:	659 085	659 084,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	646 346	646 345,41	100,0
C	Przychody ogółem	5 288 932	5 288 931,07	100,0
I	Przychody własne	1 211 291	1 211 290,36	100,0
1	wpływy z działalności	1 095 824	1 095 823,48	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	115 467	115 466,88	100,0
II	Dotacje	4 066 113	4 066 113,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 062 113	4 062 113,00	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	4 000	4 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 528	11 527,71	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 948 017	5 948 015,96	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 235 775	5 235 771,04	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 936	2 889 934,03	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000	2 229 999,11	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 348	275 347,75	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	384 588	384 587,17	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 014 491	2 014 490,00	100,0
1	materiały i paliwa	207 217	207 216,29	100,0
2	energia	124 487	124 486,80	100,0
3	remonty	3 658	3 658,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 679 129	1 679 128,91	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 348	331 347,01	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	799 664	799 663,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	798 988	798 987,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 350	21 349,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 457 461	4 457 457,32	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]		33	32,50	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	76 492	76 492,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 445	287 444,56	100,0
1	należności wymagalne	4 533	4 533,02	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	203 126	203 126,44	100,0
C	Przychody ogółem	5 964 415	5 963 218,96	100,0
I	Przychody własne	655 000	653 804,65	99,8
1	wpływy z działalności	500 000	500 924,98	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	152 879,67	98,6
II	Dotacje	5 306 000	5 306 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 300 000	5 300 000,00	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	6 000	6 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 415	3 414,31	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 175 368	6 174 171,52	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 922 700	5 706 811,33	96,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965 100	3 756 056,32	94,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 100	2 284 689,71	91,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 033 500	1 033 132,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	438 500	438 234,36	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 742 000	1 735 105,23	99,6
1	materiały i paliwa	262 000	261 869,85	100,0
2	energia	275 000	274 373,89	99,8
3	remonty	80 000	78 473,18	98,1
4	usługi pozostałe	1 125 000	1 120 388,31	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	215 600	215 649,78	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	270 200	270 185,69	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 100	83 027,13	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 683 000	5 467 134,27	96,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		173 000	172 894,65	99,9
1	środki własne	173 000	172 894,65	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]		39	33,13	84,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	34 066	34 066,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	305 684	305 683,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	269 900	269 899,04	100,0
C	Przychody ogółem	2 092 970	2 092 963,93	100,0
I	Przychody własne	514 480	514 478,56	100,0
1	wpływy z działalności	397 600	397 601,10	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	116 880	116 877,46	100,0
II	Dotacje	1 515 500	1 515 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 515 500	1 515 500,00	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	62 990	62 985,37	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 364 588	2 364 581,89	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 922 747	1 922 745,62	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 950	1 005 948,29	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 365	535 365,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	355 490	355 490,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	115 095	115 093,11	100,0
II	Zakup towarów i usług	906 190	906 189,83	100,0
1	materiały i paliwa	149 765	149 765,72	100,0
2	energia	62 300	62 299,75	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	694 125	694 124,36	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	10 607	10 607,50	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	494 267	494 266,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	422 050	422 050,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 007	55 007,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 483 487	1 483 486,33	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]		8,25	8,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	66 616	66 616,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	513 272	513 271,19	100,0
1	należności wymagalne	800	799,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	505 220	505 219,85	100,0
C	Przychody ogółem	2 221 560	2 205 290,38	99,3
I	Przychody własne	212 000	198 101,85	93,4
1	wpływy z działalności	190 000	181 337,11	95,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	16 764,74	76,2
II	Dotacje	1 965 560	1 965 559,39	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 913 847	1 913 847,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	51 713	51 712,39	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	44 000	41 629,14	94,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 668 216	2 651 945,17	99,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 316 215	2 253 195,46	97,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 767	1 445 455,60	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000	855 424,99	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	404 600	394 517,29	97,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	203 167	195 513,32	96,2
II	Zakup towarów i usług	716 718	683 453,76	95,4
1	materiały i paliwa	154 058	150 272,21	97,5
2	energia	50 000	47 852,15	95,7
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	502 660	485 329,40	96,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	132 730	124 286,10	93,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	460 461,76	131,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	460 266,70	131,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	56 468,25	94,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 026 215	1 849 201,95	91,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		84 000	31 716,20	37,8
1	środki własne	84 000	31 716,20	37,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12,80	11,63	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	1 801	1 800,03	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 338	19 337,45	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 338	19 337,45	100,0
C	Przychody ogółem	544 883	544 883,00	100,0
I	Przychody własne	106 495	106 495,00	100,0
1	wpływy z działalności	99 713	99 713,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 782	6 782,00	100,0
II	Dotacje	438 388	438 388,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	438 388	438 388,00	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]	562 420	562 420,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	536 388	526 671,87	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 533	405 513,95	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	272 399,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	75 133	74 481,00	99,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	62 000	58 633,71	94,6
II	Zakup towarów i usług	126 855	121 157,92	95,5
1	materiały i paliwa	44 246	40 145,88	90,7
2	energia	9 500	9 465,78	99,6
3	remonty	2 000	688,80	34,4
4	usługi pozostałe	71 109	70 857,46	99,6
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:	36 114	36 113,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 364	35 363,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	365	364,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	500 639	490 923,32	98,1
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]		5,0	5,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	2 136	2 135,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 556	3 555,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 006	1 005,81	100,0
C	Przychody ogółem	829 088	829 088,00	100,0
I	Przychody własne	109 088	109 088,00	100,0
1	wpływy z działalności	105 288	105 288,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 800	3 800,00	100,0
II	Dotacje	720 000	720 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	720 000	720 000,00	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]	830 508	830 508,00	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	806 707	806 702,15	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 585	584 582,54	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	399 375	399 374,84	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 370	110 370,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	74 840	74 837,70	100,0
II	Zakup towarów i usług	222 122	222 119,61	100,0
1	materiały i paliwa	40 778	40 777,53	100,0
2	energia	26 985	26 984,24	100,0
3	remonty	50 000	49 999,85	100,0
4	usługi pozostałe	104 359	104 357,99	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:	31 240	31 235,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 240	31 235,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 430	7 429,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	782 897	782 896,30	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]		8,5	7,28	85,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	55 850	55 831,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	442 550	442 512,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	440 950	440 942,39	100,0
C	Przychody ogółem	4 508 201	4 507 984,05	100,0
I	Przychody własne	353 000	352 783,24	99,9
1	wpływy z działalności	345 000	344 803,95	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	7 979,29	99,7
II	Dotacje	4 153 000	4 153 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 113 000	4 113 000,00	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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 201	2 200,81	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 894 901	4 894 664,59	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 411 610	4 399 105,51	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 600	2 494 651,55	99,6
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 600	1 617 765,20	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	539 926,67	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	340 000	336 959,68	99,1
II	Zakup towarów i usług	1 512 010	1 508 759,96	99,8
1	materiały i paliwa	250 000	247 923,99	99,2
2	energia	70 000	69 853,48	99,8
3	remonty	92 010	92 007,71	100,0
4	usługi pozostałe	1 100 000	1 098 974,78	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	396 000	395 694,00	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	862 750	862 893,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	856 100	856 095,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	307 000	307 010,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 855 860	3 843 223,01	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		42 100	42 041,26	99,9
1	środki własne	42 100	42 041,26	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	26,50	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	6 333	6 332,73	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 207	66 207,85	100,0
1	należności wymagalne	12 933	12 933,25	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 920	38 920,01	100,0
C	Przychody ogółem	4 384 602	4 384 607,17	100,0
I	Przychody własne	1 965 754	1 965 757,91	100,0
1	wpływy z działalności	1 824 937	1 824 940,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 817	140 817,17	100,0
II	Dotacje	2 294 865	2 294 865,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 269 865	2 269 865,00	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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	123 983	123 984,26	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 444 476	4 444 482,29	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 380 382	4 380 339,39	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 024	2 563 016,25	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 230	1 509 227,72	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	740 571	740 571,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	313 223	313 217,53	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 494 010	1 493 990,24	100,0
1	materiały i paliwa	245 846	245 837,85	100,0
2	energia	51 880	51 878,82	100,0
3	remonty	132 469	132 464,98	100,0
4	usługi pozostałe	1 063 815	1 063 808,59	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	323 348	323 332,90	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 899	38 899,54	100,0
1	należności wymagalne	1 131	1 131,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 143	14 143,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 280	15 279,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 356 763	4 356 719,78	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		52 925	52 924,31	100,0
1	środki własne	32 925	32 924,31	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23,30	23,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	11 423	11 422,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	303 735	303 735,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	291 404	291 404,47	100,0
C	Przychody ogółem	2 480 155	2 480 159,40	100,0
I	Przychody własne	926 718	926 721,57	100,0
1	wpływy z działalności	841 124	841 127,38	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 594	85 594,19	100,0
II	Dotacje	1 510 580	1 510 580,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 510 580	1 510 580,00	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	42 857	42 857,83	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 772 467	2 772 473,19	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 470 849	2 470 829,52	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 833	1 589 830,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 449	1 060 447,75	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	318 008	318 007,51	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	211 376	211 375,38	100,0
II	Zakup towarów i usług	641 884	641 874,93	100,0
1	materiały i paliwa	153 226	153 222,09	100,0
2	energia	85 818	85 817,53	100,0
3	remonty	29 661	29 659,80	100,0
4	usługi pozostałe	373 179	373 175,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	239 132	239 123,95	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	329 823	329 823,14	100,0
1	należności wymagalne	65	65,10	100,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	296 367	296 367,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 254	13 253,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 154 280	2 154 259,92	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 108	16 107,61	100,0
1	środki własne	16 108	16 107,61	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 2016 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:	163 965	163 965,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 138	129 138,25	100,0
1	należności wymagalne	4 693	4 692,72	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	111 882	111 882,47	100,0
C	Przychody ogółem	4 202 552	4 166 721,77	99,1
I	Przychody własne	982 990	947 539,48	96,4
1	wpływy z działalności	679 390	649 093,19	95,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	303 600	298 446,29	98,3
II	Dotacje	3 205 332	3 205 332,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 205 332	3 205 332,00	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		
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 230	13 850,29	97,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 167 725	4 131 894,79	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 268 641	4 141 736,26	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 199	2 775 157,67	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 407	2 020 742,57	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	367 400	367 076,35	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	387 392	387 338,75	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 087 449	1 036 160,18	95,3
1	materiały i paliwa	135 089	122 711,13	90,8
2	energia	276 900	262 315,23	94,7
3	remonty	42 000	38 908,13	92,6
4	usługi pozostałe	633 460	612 225,69	96,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	91	62,95	69,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	372 902	330 355,46	88,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 947	119 629,06	90,0
1	należności wymagalne	148	147,60	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	106 794	104 085,71	97,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	188 295,34	99,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 325 694	4 210 402,54	97,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		139 202	139 061,85	99,9
1	środki własne	54 642	54 641,85	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	84 560	84 420,00	99,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37,80	36,50	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	149 428	149 427,04	100,0
1	należności wymagalne	7 600	7 600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	141 828	141 827,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 416 866	4 609 443,11	104,4
I	Przychody własne	600 000	740 622,00	123,4
1	wpływy z działalności	500 000	616 657,00	123,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	123 965,00	124,0
II	Dotacje	3 733 200	3 733 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 733 200	3 733 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	83 666	135 621,11	162,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 566 294	4 758 870,15	104,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 451 269	4 429 052,46	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116 118	3 078 910,74	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 008	2 416 008,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	361 915	361 914,60	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	338 195	300 988,14	89,0
II	Zakup towarów i usług	1 335 151	1 350 141,72	101,1
1	materiały i paliwa	236 034	236 037,33	100,0
2	energia	283 129	283 128,47	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	815 988	830 975,92	101,8
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:	171 724	171 724,05	100,0
1	należności wymagalne	8 730	8 730,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	162 994	162 994,05	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]	4 279 545	4 257 328,41	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		137 011	137 010,53	100,0
1	środki własne	137 011	137 010,53	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]		42,71	42,71	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	46 693	46 693,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018	1 017,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 018	1 017,54	100,0
C	Przychody ogółem	1 722 025	1 607 162,28	93,3
I	Przychody własne	484 925	370 062,28	76,3
1	wpływy z działalności	469 925	361 079,61	76,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	8 982,67	59,9
II	Dotacje	1 237 100	1 237 100,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 237 100	1 237 100,00	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]	1 676 350	1 561 486,64	93,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 722 025	1 603 316,45	93,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 225	1 005 243,61	95,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 025	681 744,38	97,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	193 500	177 907,50	91,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	151 700	145 591,73	96,0
II	Zakup towarów i usług	626 500	553 744,19	88,4
1	materiały i paliwa	111 000	92 969,75	83,8
2	energia	29 000	22 049,52	76,0
3	remonty	10 000	8 584,23	85,8
4	usługi pozostałe	476 500	430 140,69	90,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	47 300	44 328,65	93,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018	13 358,47	1 312,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 018	13 358,47	1 312,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 693	50 780,08	108,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 767 700	1 640 738,06	92,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 306	15 305,80	100,0
1	środki własne	15 306	15 305,80	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]		11,50	11,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	60 000	24 311,07	40,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 235	34 740,56	98,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 000	10 505,15	95,5
C	Przychody ogółem	3 641 200	3 418 798,67	93,9
I	Przychody własne	1 010 000	989 882,87	98,0
1	wpływy z działalności	900 000	889 738,82	98,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	100 144,05	91,0
II	Dotacje	2 401 200	2 401 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 401 200	2 401 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	230 000	27 715,80	12,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 616 435	3 429 228,16	94,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 641 200	3 532 288,98	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 000	1 758 607,46	94,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000	1 029 546,00	91,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	515 000	513 034,83	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	220 000	216 026,63	98,2
II	Zakup towarów i usług	1 479 653	1 476 430,32	99,8
1	materiały i paliwa	128 000	127 516,15	99,6
2	energia	136 000	135 220,37	99,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 215 653	1 213 693,80	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	298 547	297 251,20	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	28 024,59	93,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 000	4 006,64	80,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	95 647,93	95,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 711 200	3 599 912,32	97,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	52 111,63	86,9
1	środki własne	60 000	52 111,63	86,9
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]		16	15,25	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	59 000	40 258,64	68,23
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	259 000	257 228,43	99,32
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	255 000	253 546,24	99,43
C	Przychody ogółem	5 456 500	5 357 029,35	98,18
I	Przychody własne	1 083 500	1 078 463,70	99,54
1	wpływy z działalności	1 075 000	1 069 903,70	99,53
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 500	8 560,00	100,71
II	Dotacje	4 210 000	4 210 000,00	100,00
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 210 000	4 210 000,00	100,00
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	163 000	68 565,65	42,06
D	SUMA [-A+B+C]	5 656 500	5 573 999,14	98,54
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 556 560	5 548 592,43	99,86
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 550	3 378 506,99	100,00
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 170	2 449 156,46	100,00
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	453 950	453 925,39	99,99
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	475 430	475 425,14	100,00
II	Zakup towarów i usług	1 824 300	1 817 723,89	99,64
1	materiały i paliwa	730 300	730 261,23	99,99
2	energia	95 000	88 616,61	93,28
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	999 000	998 846,05	99,98
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	353 710	352 361,55	99,62
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 100	26 015,88	99,68
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	26 100	26 015,88	99,68
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 530 460	5 522 576,55	99,86
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		271 840	265 335,01	97,61
1	środki własne	73 840	73 840,00	100,00
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	198 000	191 495,01	96,71
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42,00	39,94	95,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	39 303	39 302,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	652 420	652 419,41	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	645 609	645 608,78	100,0
C	Przychody ogółem	6 396 557	6 363 398,92	99,5
I	Przychody własne	552 500	501 518,18	90,8
1	wpływy z działalności	433 000	390 755,38	90,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	119 500	110 762,80	92,7
II	Dotacje	5 736 702	5 736 702,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 733 702	5 733 702,00	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	3 000	3 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	107 355	125 178,74	116,6
D	SUMA [-A+B+C]	7 009 674	6 976 515,38	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 396 557	6 219 963,83	97,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 207	3 833 387,14	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 030	2 797 029,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	503 444,17	93,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	554 177	532 913,73	96,2
II	Zakup towarów i usług	2 090 350	1 971 907,52	94,3
1	materiały i paliwa	297 609	294 015,25	98,8
2	energia	181 000	166 792,64	92,2
3	remonty	220 000	207 070,78	94,1
4	usługi pozostałe	1 391 741	1 304 028,85	93,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	415 000	414 669,17	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	778 148	778 147,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 350	70 349,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 682 508	5 505 914,36	96,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000	243 194,78	97,3
1	środki własne	50 000	43 229,09	86,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	200 000	199 965,69	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]		45	45,00	100,0

* w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 100.000 zł, wykonanie 99.965,69 zł) z przeznaczeniem na Modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	106 284	106 283,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 147	109 146,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91 589	91 588,91	100,0
C	Przychody ogółem	3 880 645	3 880 644,07	100,0
I	Przychody własne	106 795	106 794,07	100,0
1	wpływy z działalności	106 795	106 794,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 773 850	3 773 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 748 850	3 748 850,00	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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 883 508	3 883 507,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 841 680	3 841 677,44	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 287	2 768 286,36	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 958	2 320 957,81	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	37 160	37 160,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	410 169	410 168,55	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 073 393	1 073 391,08	100,0
1	materiały i paliwa	133 699	133 698,51	100,0
2	energia	52 431	52 430,54	100,0
3	remonty	31 818	31 817,15	100,0
4	usługi pozostałe	855 445	855 444,88	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:	58 151	58 150,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	54 197	54 196,77	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 677	14 676,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 798 206	3 798 203,60	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]		39,00	39,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	125 084	125 083,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 382	1 381,30	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 938	229 937,02	100,0
1	należności wymagalne	31 183	31 182,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 755	198 754,91	100,0
C	Przychody ogółem	4 945 855	4 945 854,50	100,0
I	Przychody własne	81 430	81 429,50	100,0
1	wpływy z działalności	81 430	81 429,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 864 425	4 864 425,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 837 425	4 837 425,00	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]	5 050 709	5 050 707,89	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 939 739	4 939 737,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 147	3 396 146,06	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 220	2 849 219,14	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 600	38 600,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	508 327	508 326,92	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 170 882	1 170 881,32	100,0
1	materiały i paliwa	210 896	210 895,98	100,0
2	energia	112 489	112 488,61	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	847 497	847 496,73	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	372 710	372 709,62	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 339	246 338,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	246 339	246 338,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 207	191 206,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	7 749	7 749,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	4 884 607	4 884 605,04	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 100	35 093,41	100,0
1	środki własne	35 100	35 093,41	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]		55	54,75	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	363 264	363 262,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	274 675	274 675,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	274 675	274 675,25	100,0
C	Przychody ogółem	8 852 200	8 895 944,64	100,5
I	Przychody własne	27 000	43 974,09	162,9
1	wpływy z działalności	27 000	43 974,09	162,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 183 000	8 182 999,92	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 158 000	8 158 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	24 999,92	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	642 200	668 970,63	104,2
D	SUMA [-A+B+C]	8 763 611	8 807 357,21	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 766 400	8 618 478,81	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 140 900	6 086 355,67	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155 100	5 101 723,00	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	92 700	92 838,62	100,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	893 100	891 794,05	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 157 600	2 072 457,97	96,1
1	materiały i paliwa	783 300	745 780,36	95,2
2	energia	431 700	435 910,73	101,0
3	remonty	134 600	134 519,70	99,9
4	usługi pozostałe	808 000	756 247,18	93,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	467 900	459 665,17	98,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	563 739,72	161,1
1	należności wymagalne	0	5 000,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	558 739,72	159,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	366 499,94	104,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 766 400	8 421 239,03	96,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		136 000	139 035,36	102,2
1	środki własne	25 000	28 035,36	112,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	111 000	111 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	92,88	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	246 250	246 249,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	495 269	495 268,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	495 269	495 268,97	100,0
C	Przychody ogółem	9 035 902	9 037 679,36	100,0
I	Przychody własne	38 000	39 012,59	102,7
1	wpływy z działalności	38 000	39 012,59	102,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 911 901	8 911 901,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 882 901	8 882 901,00	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	86 001	86 765,77	100,9
D	SUMA [-A+B+C]	9 284 921	9 286 698,98	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 258 541	9 198 809,79	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 438	6 249 329,65	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267 090	5 267 089,48	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	64 938	64 938,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	917 410	917 302,17	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 531 086	2 471 906,83	97,7
1	materiały i paliwa	970 086	952 910,70	98,2
2	energia	395 000	376 607,05	95,3
3	remonty	206 000	205 995,07	100,0
4	usługi pozostałe	960 000	936 394,01	97,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	478 017	477 573,31	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	495 000	566 041,64	114,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	495 000	566 041,64	114,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	255 378,26	102,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 013 541	8 888 146,41	98,6
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]		118	118,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	60 755	60 754,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	60 755	60 754,89	100,0
C	Przychody ogółem	5 414 894	5 373 846,01	99,2
I	Przychody własne	163 000	121 952,46	74,8
1	wpływy z działalności	163 000	121 952,46	74,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 203 000	5 203 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 173 000	5 173 000,00	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	48 894	48 893,55	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 475 649	5 434 600,90	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 473 843	5 404 412,42	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 145 000	4 141 723,40	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000	3 497 291,49	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	645 000	644 431,91	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 328 843	1 262 689,02	95,0
1	materiały i paliwa	72 600	65 553,26	90,3
2	energia	190 000	168 338,77	88,6
3	remonty	222 827	219 516,27	98,5
4	usługi pozostałe	843 416	809 280,72	96,0
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:	38 938	38 938,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 939	38 938,08	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]	5 434 905	5 365 474,34	98,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		29 676	29 676,00	100,0
1	środki własne	4 653	4 653,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	25 023	25 023,00	100,0
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	81,22	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	19 493	19 492,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	581 567	581 566,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	581 029	581 029,34	100,0
C	Przychody ogółem	9 254 507	9 254 506,71	100,0
I	Przychody własne	6 105	6 105,23	100,0
1	wpływy z działalności	6 105	6 105,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 190 100	9 190 100,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 151 100	9 151 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	39 000	39 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	58 302	58 301,48	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 816 581	9 816 581,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 254 507	9 253 217,12	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 039 123	7 039 121,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 207	5 959 206,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	19 217	19 217,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 060 699	1 060 698,36	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 895 371	1 894 084,31	99,9
1	materiały i paliwa	543 244	541 964,68	99,8
2	energia	364 006	364 004,66	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	988 121	988 114,97	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	320 013	320 011,13	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	543 762	543 761,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	543 446	543 445,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 249	34 248,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 744 994	8 743 704,31	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]		106	106,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	192 052	192 051,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	68 745	68 744,35	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	68 745	68 744,35	100,0
C	Przychody ogółem	4 259 230	4 259 229,15	100,0
I	Przychody własne	1 632	1 631,90	100,0
1	wpływy z działalności	1 632	1 631,90	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 241 000	4 241 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 211 000	4 211 000,00	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	16 598	16 597,25	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 135 923	4 135 921,63	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 259 230	4 321 615,82	101,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 817	2 949 175,21	97,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 885	2 466 302,78	97,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	58 800	51 408,84	87,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	439 132	431 463,59	98,3
II	Zakup towarów i usług	1 108 034	1 069 047,36	96,5
1	materiały i paliwa	296 446	285 323,95	96,2
2	energia	65 000	62 424,11	96,0
3	remonty	46 000	34 958,68	76,0
4	usługi pozostałe	700 588	686 340,62	98,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	110 379	303 393,25	274,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 540	180 536,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	180 540	180 536,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	172 580	172 578,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 251 270	4 313 657,60	101,5
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]		56,00	50,75	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	67 024	67 023,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 865	28 864,87	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 865	28 864,87	100,0
C	Przychody ogółem	1 363 400	1 364 149,77	100,1
I	Przychody własne	20 000	20 749,77	103,7
1	wpływy z działalności	20 000	20 749,77	103,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 343 400	1 343 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 318 400	1 318 400,00	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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 325 241	1 325 990,79	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 366 290	1 366 267,60	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 722	987 714,44	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600	797 599,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 492	30 491,69	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	159 630	159 623,23	100,0
II	Zakup towarów i usług	378 568	378 553,16	100,0
1	materiały i paliwa	105 390	105 388,95	100,0
2	energia	127 800	127 797,70	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	145 378	145 366,51	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:	19 676	19 675,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	19 676	19 675,32	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 365	56 364,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 402 979	1 402 956,61	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	17,00	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	26 040	26 039,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 106 852	1 106 851,58	100,0
1	należności wymagalne	23 183	23 182,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 082 383	1 082 382,40	100,0
C	Przychody ogółem	10 020 500	10 010 549,56	99,9
I	Przychody własne	6 000	5 546,84	92,4
1	wpływy z działalności	6 000	5 546,84	92,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 554 000	9 554 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 524 000	9 524 000,00	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	460 500	451 002,72	97,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 101 312	11 091 361,95	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 592 500	10 518 145,70	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 629 000	7 593 579,72	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452 000	6 424 420,22	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 890,20	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 145 000	1 137 269,30	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 351 000	2 319 693,49	98,7
1	materiały i paliwa	693 000	688 076,83	99,3
2	energia	420 000	402 422,77	95,8
3	remonty	11 000	10 590,30	96,3
4	usługi pozostałe	1 227 000	1 218 603,59	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	612 500	604 872,49	98,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	857 697	857 696,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	267 051	267 050,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 994 646	9 920 291,70	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000	262 720,74	87,6
1	środki własne	50 000	12 720,74	25,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	250 000	250 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		138	137,67	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 936	105 935,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 670	6 669,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 430	1 429,56	100,0
C	Przychody ogółem	5 486 261	5 486 260,05	100,0
I	Przychody własne	178 288	178 287,76	100,0
1	wpływy z działalności	178 288	178 287,76	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 275 257	5 275 257,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 250 257	5 250 257,00	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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	32 716	32 715,29	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 386 995	5 386 994,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 485 230	5 485 224,69	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 472	3 943 471,45	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 963	3 308 962,85	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 998	25 998,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	608 511	608 510,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	964 850	964 849,24	100,0
1	materiały i paliwa	163 590	163 589,67	100,0
2	energia	230 341	230 340,64	100,0
3	remonty	49 492	49 492,00	100,0
4	usługi pozostałe	521 427	521 426,93	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	576 908	576 904,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 103	4 102,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 118	2 117,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	104 309	104 308,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 585 436	5 585 430,71	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		18 623	18 622,20	100,0
1	środki własne	18 623	18 622,20	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]		74	74,38	100,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	27 799	27 799,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 614	88 614,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 614	88 614,31	100,0
C	Przychody ogółem	3 421 484	3 429 764,17	100,2
I	Przychody własne	1 907	1 906,50	100,0
1	wpływy z działalności	1 907	1 906,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 417 991	3 417 991,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 417 991	3 417 991,00	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	1 586	9 866,67	622,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 482 299	3 490 579,45	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 421 484	3 421 473,38	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 043	1 789 040,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 023	1 458 022,21	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 765	50 764,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	280 255	280 254,03	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 221 869	1 221 861,58	100,0
1	materiały i paliwa	396 389	396 386,40	100,0
2	energia	107 596	107 595,07	100,0
3	remonty	146 705	146 704,08	100,0
4	usługi pozostałe	571 179	571 176,03	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	410 572	410 571,06	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	121 777	121 776,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	121 777	121 776,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	51 527	51 526,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 351 234	3 351 222,86	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]		30,00	30,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	14 110	14 100,11	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 780	108 782,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 780	108 782,33	100,0
C	Przychody ogółem	6 590 100	6 590 118,55	100,0
I	Przychody własne	4 600	4 634,30	100,7
1	wpływy z działalności	4 600	4 634,30	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 500 000	6 500 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 480 000	6 480 000,00	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	85 500	85 484,25	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 684 770	6 684 800,77	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 590 100	6 586 601,55	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 388 680	4 388 648,46	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 800	3 647 781,55	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	66 610	66 605,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	674 270	674 261,91	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 308 645	1 308 021,90	100,0
1	materiały i paliwa	150 080	150 074,30	100,0
2	energia	131 765	131 240,44	99,6
3	remonty	117 040	117 037,79	100,0
4	usługi pozostałe	909 760	909 669,37	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	892 775	889 931,19	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 580	128 127,27	101,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	126 580	126 574,67	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 590	19 580,03	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 483 110	6 478 054,31	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		49 390	49 390,00	100,0
1	środki własne	49 390	49 390,00	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]		72	72,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	5 745	5 744,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 483	65 483,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	65 483	65 483,20	100,0
C	Przychody ogółem	2 360 266	2 360 265,97	100,0
I	Przychody własne	36 599	36 598,55	100,0
1	wpływy z działalności	36 599	36 598,55	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 229 939	2 229 939,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 229 939	2 229 939,00	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	93 728	93 728,42	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 420 004	2 420 004,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 327 905	2 327 904,39	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 761	1 594 760,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 011	1 311 010,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 571	45 571,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	238 179	238 179,57	100,0
II	Zakup towarów i usług	605 361	605 361,05	100,0
1	materiały i paliwa	293 130	293 130,67	100,0
2	energia	57 385	57 384,73	100,0
3	remonty	18 018	18 017,76	100,0
4	usługi pozostałe	236 828	236 827,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	127 783	127 782,59	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 639	91 638,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	91 639	91 638,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 279	12 279,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 248 545	2 248 545,13	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 918	19 918,07	100,0
1	środki własne	19 918	19 918,07	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]		28,5	27,75	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	2 422	2 421,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 420	7 419,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 742	6 741,02	100,0
C	Przychody ogółem	958 507	956 277,52	99,8
I	Przychody własne	48 251	46 021,52	95,4
1	wpływy z działalności	48 251	46 021,52	95,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	910 256	910 256,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	886 256	886 256,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	24 000	24 000,00	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]	963 505	961 275,23	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	975 432	974 844,46	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 414	704 360,38	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	593 700	593 648,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 272	3 272,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	107 442	107 440,35	100,0
II	Zakup towarów i usług	217 264	216 740,46	99,8
1	materiały i paliwa	76 664	76 564,45	99,9
2	energia	27 200	27 187,04	100,0
3	remonty	3 200	3 193,81	99,8
4	usługi pozostałe	110 200	109 795,16	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1	0,56	56,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	53 753	53 743,06	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	37 978,43	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 640,84	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	36 546,34	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	975 432	973 412,37	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]		10	10,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	789	778,72	98,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 290	12 289,68	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 290	12 289,68	100,0
C	Przychody ogółem	1 700 340	1 700 340,01	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	1 585 319	1 585 319,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 550 000	1 550 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	35 319	35 319,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	115 021	115 021,01	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 711 841	1 711 850,97	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 701 890	1 701 889,61	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 983	831 982,55	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	656 211	656 211,09	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	53 971	53 970,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	121 801	121 800,66	100,0
II	Zakup towarów i usług	540 394	540 394,24	100,0
1	materiały i paliwa	111 817	111 817,47	100,0
2	energia	127 913	127 912,52	100,0
3	remonty	21 445	21 445,36	100,0
4	usługi pozostałe	279 219	279 218,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	329 513	329 512,82	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 691	8 690,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 691	8 690,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 133	1 133,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 694 332	1 694 332,10	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]		13	12,63	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	10 670	10 665,16	99,95
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 800	175 762,29	99,98
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	175 800	175 762,29	99,98
C	Przychody ogółem	3 633 700	3 633 372,23	99,99
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wplywy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 571 300	3 571 300,00	100,00
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 500 000	3 500 000,00	100,00
2	dotacja celowa z budżetu miasta	46 300	46 300,00	100,00
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,00
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 400	62 072,23	99,47
D	SUMA [-A+B+C]	3 798 830	3 798 469,36	99,99
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 591 309	3 590 076,88	99,97
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608 811	2 608 810,87	100,00
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 200 000,00	100,00
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 799,52	100,00
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	394 011	394 011,35	100,00
II	Zakup towarów i usług	886 218	885 126,21	99,88
1	materiały i paliwa	364 948	364 942,38	100,00
2	energia	104 759	103 925,72	99,20
3	remonty	36 960	36 959,70	100,00
4	usługi pozostałe	379 551	379 298,41	99,93
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	96 280	96 139,80	99,85
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 764	195 459,67	99,84
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	195 764	195 459,67	99,84
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 400	12 849,32	89,23
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 409 945	3 407 466,53	99,93
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 218	1 217,70	99,98
1	środki własne	1 218	1 217,70	99,98
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]		36,00	35,13	97,58

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	11 129	11 128,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	596 650	596 650,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	594 035	594 034,61	100,0
C	Przychody ogółem	7 771 792	7 730 288,43	99,5
I	Przychody własne	130 000	98 523,07	75,8
1	wpływy z działalności	130 000	98 523,07	75,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 327 710	7 327 710,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 302 710	7 302 710,00	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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	314 082	304 055,36	96,8
D	SUMA [-A+B+C]	8 357 313	8 315 809,97	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 353 952	8 112 009,56	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 187	5 954 147,13	96,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 411	5 015 324,00	95,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 511,83	99,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	943 176	926 311,30	98,2
II	Zakup towarów i usług	1 569 320	1 563 622,41	99,6
1	materiały i paliwa	609 320	608 230,58	99,8
2	energia	252 000	248 269,35	98,5
3	remonty	209 900	209 824,73	100,0
4	usługi pozostałe	498 100	497 297,75	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	595 445	594 240,02	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 596	253 595,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	238 978	238 977,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 786	29 785,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 130 142	7 888 199,64	97,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		322 100	321 444,38	99,8
1	środki własne	45 000	44 344,38	98,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	277 100	277 100,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91	87,55	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	15 844	15 843,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 891	94 890,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	71 334	71 333,52	100,0
C	Przychody ogółem	2 397 913	2 353 272,00	98,1
I	Przychody własne	68 913	24 272,00	35,2
1	wpływy z działalności	68 913	24 272,00	35,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 329 000	2 329 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 301 000	2 301 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 476 960	2 432 319,22	98,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 397 413	2 387 185,18	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 063	1 725 945,09	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 098	1 449 121,12	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 605	10 604,17	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	273 360	266 219,80	97,4
II	Zakup towarów i usług	619 500	618 007,04	99,8
1	materiały i paliwa	286 550	286 530,85	100,0
2	energia	65 050	65 030,28	100,0
3	remonty	104 000	103 191,04	99,2
4	usługi pozostałe	163 900	163 254,87	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 850	43 233,05	98,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 568	50 567,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	45 600	45 599,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 346 845	2 336 617,46	99,6
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]		24,75	24,25	98,0

4.8. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 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	4 477 888	4 477 887,94	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	130 700 000	107 747 203,07	82,4
I	Przychody	130 700 000	107 568 395,66	82,3
1	własne	130 700 000	107 568 395,66	82,3
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	0	178 807,41	0,0
C	SUMA [A + B]	135 177 888	112 225 091,01	83,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	125 377 888	96 162 923,53	76,7
I	Bieżące	118 877 888	94 309 522,15	79,3
1	wynagrodzenia i pochodne	58 820 000	51 571 899,43	87,7
2	wydatki rzeczowe	60 057 888	42 737 622,72	71,2
II	Inwestycyjne	6 500 000	1 300 195,56	20,0
III	Inne zmniejszenia	0	553 205,82	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	2 052 499,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	4 209 668,48	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 800 000	9 800 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	135 177 888	112 225 091,01	83,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	21 275 930	25 283 456,67	118,8
I	Przychody	21 254 930	21 613 905,10	101,7
1	własne	19 504 930	19 864 316,88	101,8
2	dotacje	1 750 000	1 749 588,22	100,0
II	Inne zwiększenia	21 000	3 669 551,57	17 474,1
C	SUMA [A+B]	22 275 930	26 283 456,67	118,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	21 275 930	24 166 587,97	113,6
I	Bieżące	20 485 970	19 756 530,69	96,4
1	wynagrodzenia i pochodne	8 471 130	8 428 922,08	99,5
2	wydatki rzeczowe	12 014 840	11 327 608,61	94,3
II	Inwestycyjne	768 960	385 448,34	50,1
III	Inne zmniejszenia	21 000	4 024 608,94	19 164,8
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		298 774,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		818 094,70	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	22 275 930	26 283 456,67	118,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4,00	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 086 398	1 579 720,64	75,7
B	PRZYCHODY OGÓLEM	109 781 856	125 240 136,53	114,1
I	Przychody	109 439 598	106 282 022,89	97,1
1	własne	75 489 779	72 332 204,69	95,8
2	dotacje	33 949 819	33 949 818,20	100,0
II	Inne zwiększenia	342 258	18 958 113,64	5 539,1
C	SUMA [A+B]	111 868 254	126 819 857,17	113,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	109 091 545	124 464 330,22	114,1
I	Bieżące	106 226 287	102 465 980,35	96,5
1	wynagrodzenia i pochodne	59 854 257	58 840 714,37	98,3
2	wydatki rzeczowe	46 372 030	43 625 265,98	94,1
II	Inwestycyjne	2 865 258	2 048 114,65	71,5
III	Inne zmniejszenia	0	19 950 235,22	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	803 521,88	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 776 709	1 552 005,07	55,9
H	SUMA [D+E+F+G]	111 868 254	126 819 857,17	113,4

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	3 009 733,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	173 228 427	127 127 327,32	73,4
Suma bilansowa (I + II)		173 228 427	130 137 060,33	75,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	173 228 427	126 184 388,07	72,8
1	Bieżące	172 376 776	125 701 029,74	72,9
2	Inwestycyjne	851 651	483 358,33	56,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 952 672,26	
Suma bilansowa (III + IV)		173 228 427	130 137 060,33	75,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	938 253,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	49 103 226	36 837 381,60	75,0
Suma bilansowa (I + II)		49 103 226	37 775 635,08	76,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	49 103 226	36 491 155,83	74,3
1	Bieżące	48 641 158	36 238 650,47	74,5
2	Inwestycyjne	462 068	252 505,36	54,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 284 479,25	
Suma bilansowa (III + IV)		49 103 226	37 775 635,08	76,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	48 615,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 383 400	1 164 715,11	84,2
Suma bilansowa (I + II)		1 383 400	1 213 330,19	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 383 400	1 176 017,84	85,0
1	Bieżące	1 383 400	1 176 017,84	85,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	37 312,35	
Suma bilansowa (III + IV)		1 383 400	1 213 330,19	87,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	693 575,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	66 398 270	50 229 513,68	75,6
Suma bilansowa (I + II)		66 398 270	50 923 089,59	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	66 398 270	49 981 313,99	75,3
1	Bieżące	66 375 635	49 962 328,94	75,3
2	Inwestycyjne	22 635	18 985,05	83,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	941 775,60	
Suma bilansowa (III + IV)		66 398 270	50 923 089,59	76,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	6 560,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 288	318 799,97	63,1
Suma bilansowa (I + II)		505 288	325 360,09	64,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 288	318 835,72	63,1
1	Bieżące	505 288	318 835,72	63,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 524,37	
Suma bilansowa (III + IV)		505 288	325 360,09	64,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	356 644,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 977 763	10 457 730,28	69,8
Suma bilansowa (I + II)		14 977 763	10 814 374,66	72,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 977 763	10 406 719,90	69,5
1	Bieżące	14 850 915	10 305 616,91	69,4
2	Inwestycyjne	126 848	101 102,99	79,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	407 654,76	
Suma bilansowa (III + IV)		14 977 763	10 814 374,66	72,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	4 457,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	24 745,86	75,0
Suma bilansowa (I + II)		33 000	29 203,74	88,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	28 775,85	87,2
1	Bieżące	33 000	28 775,85	87,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	427,89	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	29 203,74	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 456,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 250	41 936,26	66,3
Suma bilansowa (I + II)		63 250	43 392,53	68,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 250	39 937,97	63,1
1	Bieżące	63 250	39 937,97	63,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 454,56	
Suma bilansowa (III + IV)		63 250	43 392,53	68,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	225 859,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 454 179	7 695 438,86	67,2
Suma bilansowa (I + II)		11 454 179	7 921 298,18	69,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 454 179	7 490 233,38	65,4
1	Bieżące	11 251 579	7 399 468,44	65,8
2	Inwestycyjne	202 600	90 764,94	44,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	431 064,80	
Suma bilansowa (III + IV)		11 454 179	7 921 298,18	69,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000	9 296,58	77,5
Suma bilansowa (I + II)		12 000	9 296,58	77,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000	9 146,58	76,2
1	Bieżące	12 000	9 146,58	76,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	150,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 000	9 296,58	77,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	578 078,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 116 941	6 520 787,03	64,5
Suma bilansowa (I + II)		10 116 941	7 098 865,66	70,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 116 941	6 452 835,12	63,8
1	Bieżące	10 108 941	6 444 835,13	63,8
2	Inwestycyjne	8 000	7 999,99	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	646 030,54	
Suma bilansowa (III + IV)		10 116 941	7 098 865,66	70,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 243,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	175 000	127 382,37	72,8
Suma bilansowa (I + II)		175 000	128 625,97	73,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 000	126 163,30	72,1
1	Bieżące	175 000	126 163,30	72,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 462,67	
Suma bilansowa (III + IV)		175 000	128 625,97	73,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	44 266,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 143 500	707 914,37	61,9
Suma bilansowa (I + II)		1 143 500	752 181,22	65,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 143 500	662 654,48	57,9
1	Bieżące	1 126 000	662 654,48	58,9
2	Inwestycyjne	17 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89 526,74	
Suma bilansowa (III + IV)		1 143 500	752 181,22	65,8

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	3 625,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 750	17 110,54	72,0
Suma bilansowa (I + II)		23 750	20 735,61	87,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 750	20 346,80	85,7
1	Bieżące	23 750	20 346,80	85,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	388,81	
Suma bilansowa (III + IV)		23 750	20 735,61	87,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	107 096,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 838 860	12 974 574,81	72,7
Suma bilansowa (I + II)		17 838 860	13 081 671,23	73,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 838 860	12 980 251,31	72,8
1	Bieżące	17 826 860	12 968 251,31	72,7
2	Inwestycyjne	12 000	12 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	101 419,92	
Suma bilansowa (III + IV)		17 838 860	13 081 671,23	73,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	650 717,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 904 580	16 059 130,48	80,7
Suma bilansowa (I + II)		19 904 580	16 709 847,76	83,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 904 580	15 824 130,75	79,5
1	Bieżące	19 176 930	15 488 698,30	80,8
2	Inwestycyjne	727 650	335 432,45	46,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	885 717,01	
Suma bilansowa (III + IV)		19 904 580	16 709 847,76	83,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	2 096,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	38 918,08	77,8
Suma bilansowa (I + II)		50 000	41 014,40	82,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	37 800,12	75,6
1	Bieżące	50 000	37 800,12	75,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 214,28	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	41 014,40	82,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	185 133,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 191 438	2 614 707,30	81,9
Suma bilansowa (I + II)		3 191 438	2 799 840,51	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 191 438	2 657 795,88	83,3
1	Bieżące	3 179 138	2 645 495,88	83,2
2	Inwestycyjne	12 300	12 300,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	142 044,63	
Suma bilansowa (III + IV)		3 191 438	2 799 840,51	87,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	91 243,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 487 450	1 056 959,74	71,1
Suma bilansowa (I + II)		1 487 450	1 148 202,84	77,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 487 450	994 407,73	66,9
1	Bieżące	1 452 450	965 158,45	66,5
2	Inwestycyjne	35 000	29 249,28	83,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	153 795,11	
Suma bilansowa (III + IV)		1 487 450	1 148 202,84	77,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	184 917,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 920 698	8 106 423,95	81,7
Suma bilansowa (I + II)		9 920 698	8 291 341,09	83,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 920 698	7 996 098,71	80,6
1	Bieżące	9 258 348	7 710 215,52	83,3
2	Inwestycyjne	662 350	285 883,19	43,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	295 242,38	
Suma bilansowa (III + IV)		9 920 698	8 291 341,09	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	94 665,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 418 140	3 552 411,47	80,4
Suma bilansowa (I + II)		4 418 140	3 647 077,29	82,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 418 140	3 458 230,57	78,3
1	Bieżące	4 400 140	3 450 230,59	78,4
2	Inwestycyjne	18 000	7 999,98	44,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	188 846,72	
Suma bilansowa (III + IV)		4 418 140	3 647 077,29	82,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	37 961,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	117 704	103 204,30	87,7
Suma bilansowa (I + II)		117 704	141 165,90	119,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	117 704	92 184,55	78,3
1	Bieżące	117 704	92 184,55	78,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	48 981,35	
Suma bilansowa (III + IV)		117 704	141 165,90	119,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	54 700,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	719 150	586 505,64	81,6
Suma bilansowa (I + II)		719 150	641 205,73	89,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	719 150	587 613,19	81,7
1	Bieżące	719 150	587 613,19	81,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	53 592,54	
Suma bilansowa (III + IV)		719 150	641 205,73	89,2

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	14 555 952 876	14 722 229 969,12	101,1%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	13 465 313 131	13 817 245 110,46	102,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 477 930 484	10 833 363 989,03	103,4%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 218 028 567	1 189 076 990,05	97,6%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	531 283 892,59	117,2%
III. Wpływy z opłat	174 018 000	182 640 028,87	105,0%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	379 769 281	376 602 291,41	99,2%
V. Dochody z mienia	1 246 724 459	1 270 448 505,46	101,9%
VI. Pozostałe dochody	1 849 149 799	1 970 006 018,93	106,5%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	5 256 343 032,11	103,2%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 253 583	56 963 229,61	87,3%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 987 382 647	2 983 881 121,43	99,9%
I. Subwencja ogólna	1 701 386 731	1 701 386 731,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 265 717 881	1 255 671 355	99,2%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 962 819	4 795 544,63	244,3%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	18 315 216	22 027 490,72	120,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 639 745	904 984 858,66	83,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	447 454 176	242 986 109,69	54,3%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451 316	929 536,56	206,0%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	15 230 962,52	111,0%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 508,56	125,0%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	418 016 001	209 945 128,63	50,2%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973,42	100,6%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	643 185 569	661 998 748,97	102,9%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	590 259 913	619 204 998,64	104,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	21 621 588	10 677 882,08	49,4%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 129 591	4 799 572,78	93,6%
V. Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670,47	164,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	13 465 313 131	13 817 245 110,46	102,6%
Udział w dochodach ogółem	92,51%	93,85%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 477 930 484	10 833 363 989,03	103,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	77,81%	78,40%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 218 028 567	1 189 076 990,05	97,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,62%	10,98%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 184 432 142	1 156 260 399,32	97,6%
• Podatek rolny	1 391 745	1 163 752,95	83,6%
• Podatek leśny	202 463	278 704,47	137,7%
• Podatek od środków transportowych	31 998 217	31 294 223,12	97,8%
• Oplata targowa	4 000	79 910,19	1997,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	531 283 892,59	117,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,33%	4,90%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 437 813,86	88,5%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	1,85%	1,40%	
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	66 089 024,38	120,2%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	12,13%	12,44%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	457 757 054,35	117,4%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	86,02%	86,16%	
z tego:			
• od osób prawnych	97 500 000	193 840 638,00	198,8%
• od osób fizycznych	292 500 000	263 916 416,35	90,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	174 018 000	182 640 028,87	105,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,66%	1,69%	
z tego:			
Oplata skarbowa	85 000 000	86 628 416,27	101,9%
Udział w opłatach ogółem	48,85%	47,43%	
Oplata komunikacyjna	42 880 000	47 447 570,74	110,7%

Oplata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	48 564 041,86	105,3%
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	379 769 281	376 602 291,41	99,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,62%	3,48%	
Wpływy te obejmują:			
Oplaty adiacenckie	1 279 200	824 350,19	64,4%
Renta planistyczna	3 626 997	288 789,47	8,0%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	75 098 084	72 080 473,63	96,0%
Oplaty za licencje przewozowe	765 000	818 383,40	107,0%
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2%
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 712 448,10	102,4%
V. Dochody z mienia	1 246 724 459	1 270 448 505,46	101,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,90%	11,73%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	15 835,60	791,8%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	66 454 038,93	116,6%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	4 330 802,23	135,0%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 341 602	518 969 447,84	104,8%
Dywidenda od spółek	52 814 000	55 698 541,39	105,5%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	638 359 223	624 979 839,47	97,9%
VI. Pozostałe dochody	1 849 149 799	1 970 006 018,93	106,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	17,65%	18,18%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	52 787,07	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	158 656,90	91,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	7 501 840	10 748 534,14	143,3%
Pozostałe odsetki	26 239 542	35 932 798,40	136,9%
Darowizny i spadki pieniężne	1 285 371	1 617 012,56	125,8%
Wpływy z różnych dochodów	62 097 330	115 751 736,02	186,4%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	99 887 946,44	102,6%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	836 518	1 080 661,80	129,2%
Zwroty dotacji	1 661 732	2 841 041,61	171,0%
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 861 492,22	-
Różnice kursowe	0	0,07	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	908 774,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)	238 082 463	287 823 534,86	120,9%
Mandaty i kary pieniężne	31 517 933	24 938 695,10	79,1%
Wpływy z różnych opłat	155 661 202	209 212 472,38	134,4%
Wpływy z usług	1 222 701 575	1 172 415 783,06	95,9%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	4 036 394	4 774 092,30	118,3%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	5 256 343 032,11	103,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	48,59%	48,52%	
w części miejskiej	4 026 797 666	4 159 973 064,53	103,3%
• 37,79 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 588 309 013	3 649 243 238,00	101,7%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	438 488 653	510 729 826,53	116,5%
w części powiatowej	1 064 789 129	1 096 369 967,58	103,0%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	973 277 782	989 805 343,00	101,7%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	91 511 347	106 564 624,58	116,4%
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	65 253 583	56 963 229,61	87,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,62%	0,53%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 230 000	56 912 207,70	87,2%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23 583	51 021,91	216,4%
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 987 382 647	2 983 881 121,43	99,9%
Udział w dochodach bieżących ogółem	22,19%	21,60%	
I. Subwencja ogólna	1 701 386 731	1 701 386 731,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	56,95%	57,02%	
z tego:			
• część oświatowa	1 595 406 514	1 595 406 514,00	100,0%
• część równoważąca	79 434 643	79 434 643,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	26 545 574	26 545 574,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 265 717 881	1 255 671 355,08	99,2%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	42,37%	42,08%	
z tego:			
Zadania własne	186 794 152	186 538 955,07	99,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>186 794 152</u>	<u>186 538 955,07</u>	<u>99,9%</u>
• wychowanie przedszkolne;	87 826 590	87 826 590,00	100,0%
• zasiłki stałe;	41 819 078	41 748 383,43	99,8%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	18 253 200	18 253 200,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 355 102	11 318 533,57	99,7%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia";	8 887 242	8 868 633,59	99,8%
• odbudowa Mostu Łazienkowskiego;	4 768 323	4 768 323,30	100,0%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 701 779	4 699 516,36	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 554 390	3 538 321,52	99,5%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	2 164 950	2 063 355,23	95,3%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH";	1 530 400	1 530 400,00	100,0%
• wspieranie rodzin	1 184 100	1 184 100,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelniwa".	658 560	649 853,57	98,7%
• Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;	66 550	66 550,00	100,0%
• powiatowe centra pomocy rodzinie.	16 968	16 466,60	97,0%
• ośrodki wsparcia	6 920	6 727,90	97,2%
Zadania zlecone	1 071 274 568	1 061 728 262,25	99,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 070 096 607</u>	<u>1 060 550 788,75</u>	<u>99,1%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	582 739 284	580 509 940,89	99,6%
• świadczenia rodzinne;	232 968 980	230 606 330,34	99,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	89 925 769	86 808 631,99	96,5%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	79 501 835	79 501 435,00	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	22 922 577	22 404 560,51	97,7%
• ewidencję ludności;	17 226 937	17 226 763,53	100,0%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.;	12 365 833	11 526 511,36	93,2%
• ośrodki wsparcia;	9 785 630	9 774 439,11	99,9%
• nadzór budowlany;	4 776 157	4 728 152,03	99,0%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 163 000	2 143 548,71	99,1%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 161 128	2 128 634,58	98,5%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 057 894	2 035 793,78	98,9%
• zwrot uregulowanych w 2015 roku ze środków własnych m.st. Warszawy należności dla osób fizycznych wynikających z decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczone na własność Skarbu Państwa nieruchomości położone w Warszawie oraz z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości;	1 990 774	1 990 773,50	100,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 911 000	1 911 000,00	100,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 408 396	1 355 111,60	96,2%
• dodatek energetyczny;	919 856	903 873,03	98,3%
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	792 556	693 685,52	87,5%
• pomoc dla repatriantów;	786 899	666 739,54	84,7%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	531 589	495 045,66	93,1%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	396 000	389 224,50	98,3%
• zabezpieczenie Świątowych Dni Młodzieży przez Komendę Powiatową PSP;	372 000	371 999,36	100,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	350 168	350 167,50	100,0%
• kwalifikację wojskową;	276 351	276 349,14	100,0%
• zakup nowego sprzętu do działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi (dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej) ;	157 391	157 250,97	99,9%
• urzędy wojewódzkie;	110 335	110 335,00	100,0%
• realizacja programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłata zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ;	63 400	57 359,35	90,5%
• rodziny zastępcze;	54 404	52 635,59	96,7%
• zwrot części podatku akcyzowego;	38 935	38 932,17	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej.	35 569	35 564,49	100,0%
• zwrot kosztów przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym;	5 960	0,00	0,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 177 961</u>	<u>1 177 473,50</u>	<u>100,0%</u>
• zakup urn wyborczych;	844 750	844 262,50	99,9%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 211	333 211,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 649 161	7 404 137,76	96,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>7 638 161</u>	<u>7 393 140,30</u>	<u>96,8%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie;	3 604 876	3 368 178,81	93,4%
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	1 900 000	1 899 991,86	100,0%
• grobownictwo wojenne;	1 750 000	1 749 588,22	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	217 000	214 381,41	98,8%
• realizację niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie	140 000	140 000,00	100,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	26 285	21 000,00	79,9%
<u>Dotacje przekazane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:</u>	<u>11 000</u>	<u>10 997,46</u>	<u>100,0%</u>
• realizację Programu Ochrony "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	11 000	10 997,46	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 962 819	4 795 544,63	244,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,07%	0,16%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.	1 435 000	2 928 968,00	204,1%
• 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" oraz na mapę klimatyczną Warszawy.	292 326	74 074,68	25,3%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Monitoring wybranych gatunków ptaków, gadów, owadów oraz porostów na terenie kompleksów leśnych na gruntach Skarbu Państwa we władaniu m.st. Warszawy - Lasów Miejskich Warszawa - etap I".	81 580	84 100,00	103,1%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja zieleni wysokiej na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego"	53 645	53 644,95	100,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Co to jest las? " - produkcja filmu przyrodniczo-edukacyjnego dla dzieci.	45 000	45 000,00	100,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Poznaj leśną stronę Warszawy " - produkcja gry edukacyjnej dotyczącej warszawskich kompleksów leśnych.	22 500	21 600,00	96,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Słodkie tajemnice pszczół - budowa kącika edukacji ekologicznej wraz z ogródkiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 133 im. S. Czarnieckiego w Warszawie.	19 268	16 277,00	84,5%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Jestem badaczem przyrody" - zakup mikroskopów stereoskopowych do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej.	13 500	11 880,00	88,0%
• środki NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2015.	0	1 560 000,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	18 315 216	22 027 490,72	120,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,61%	0,74%	
z tego:			
ERASMUS+	4 477 477	4 292 329,99	95,9%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	3 774 919	3 586 248,68	95,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 106 350	2 431 465,97	78,3%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 063 263	1 554 462,12	75,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:	1 909 154	1 834 396,66	96,1%
Projekty Partnerskie	1 043 359	1 006 902,97	96,5%
Horizon 2020	996 386	1 032 702,68	103,6%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	389 627	279 025,02	71,6%
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg EUROPA 2014-2020	158 407	0,00	0,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	138 240	436 107,74	315,5%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE +	134 367	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	72 862	0,00	0,0%
Uczenie się przez całe życie	50 805	29 302,37	57,7%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	5 588 006,09	-
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	10 292,46	-
Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	0	-53 752,03	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 639 745	904 984 858,66	83,0%
Udział w dochodach ogółem	7,49%	6,15%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	447 454 176	242 986 109,69	54,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	41,03%	26,85%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451 316	929 536,56	206,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,10%	0,38%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	15 230 962,52	111,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,07%	6,27%	
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 508,56	125,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,40%	3,22%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
• Środki finansowe stanowiące niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	6 260 428	7 823 508,56	125,0%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	418 016 001	209 945 128,63	50,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	93,42%	86,40%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	349 302 381	227 922 518,19	65,3%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	68 000 000	-18 709 873,26	-
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	713 620	713 620,50	100,0%
• część realizowana przez Biuro Spraw Dekretowych	0	18 863,20	-
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973,42	100,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	2,01%	3,73%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	643 185 569	661 998 748,97	102,9%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	58,97%	73,15%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	590 259 913	619 204 998,64	104,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	91,77%	93,54%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	576 300 910	584 807 912,58	101,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:	11 891 509	23 548 658,67	198,0%
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	1 574 735	1 536 482,06	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE+	139 059	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie	135 000	124 902,00	92,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	128 700	55 996,49	43,5%
Program Horizon 2020	90 000	225 000,00	250,0%
Sektorowy Program Operacyjny Transport	0	5 481 228,66	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	3 424 818,18	-
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	21 621 588	10 677 882,08	49,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	3,36%	1,61%	
W tym wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną:			
z tego:			
• Ursynów	9 741 103	6 174 471,87	63,4%
• Wilanów	3 830 000	82 499,00	2,2%
• Ursus	2 475 972	359 679,92	14,5%
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 280 681	801 586,82	35,1%
• Bemowo	1 393 316	177 728,00	12,8%
• Białołęka	1 084 216	2 493 944,12	230,0%
• Włochy	500 000	271 672,35	54,3%
• Mokotów	316 300	316 300,00	100,0%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	3,80%	3,69%	
Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ciągu ulic: Zwoleńskiej i Zagańskiej na odc. od ul. Pożarskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod l/k Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów".			
	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 129 591	4 799 572,78	93,6%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,80%	0,73%	
z tego:			
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	2 250 000	1 981 614,67	88,1%
• zadania realizowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".	2 207 043	2 207 043,00	100,0%
• zakup 6 namiotów ewakuacyjnych oraz zestaw pomp dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;	259 828	142 065,00	54,7%
• Światowe Dni Młodzieży;	197 565	314 605,60	159,2%
• modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	115 115	64 116,38	55,7%
• zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus).	59 500	58 712,08	98,7%
• wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	40 540	31 416,05	77,5%
V. Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670,47	164,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,27%	0,44%	
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".	1 759 852	230 151,37	13,1%
• Fundusz Kultury Fizycznej - środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Ursusie i na Ursynowie.	0	520 000,00	-
• NFOŚiGW środki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków placówek oświatowych i przedszkoli z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.	0	2 151 519,10	-

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	9 755 518 728	10 050 794 381,85	103,0%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	9 074 914 151	9 426 338 208,61	103,9%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 068 736 203	7 420 600 376,96	105,0%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	575 364 250	567 532 753,75	98,6%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	531 283 892,59	117,2%
III. Wpływy z opłat	131 138 000	135 192 458,13	103,1%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	348 285 000	347 126 938,08	99,7%
V. Dochody z mienia	148 183 938	161 722 726,43	109,1%
VI. Pozostałe dochody	1 320 337 349	1 460 856 335,75	110,6%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 026 797 666	4 159 973 064,53	103,3%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	56 912 207,70	87,2%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 006 177 948	2 005 737 831,65	100,0%
I. Subwencja ogólna	961 469 170	961 469 170,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 026 471 032	1 020 864 474,07	99,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	527 819	1 866 576,63	353,6%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	17 709 927	21 537 610,95	121,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	680 604 577	624 456 173,24	91,8%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	83 997 048	-749 253,82	-0,9%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	347 109,84	1509,2%
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 508,56	125,0%
III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	543,92	-
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	68 713 620	-17 977 389,56	-
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973,42	100,6%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	596 607 529	625 205 427,06	104,8%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	590 259 913	619 204 998,64	104,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 280 681	801 586,82	35,1%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 307 083	2 297 171,13	99,6%
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670,47	164,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 074 914 151	9 426 338 208,61	103,9%
Udział w dochodach ogółem	93,02%	93,79%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 068 736 203	7 420 600 376,96	105,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	77,89%	78,72%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	575 364 250	567 532 753,75	98,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,14%	7,65%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	575 215 451	567 333 436,62	98,6%
• Podatek rolny	62 858	59 336,97	94,4%
• Podatek leśny	85 941	139 980,16	162,9%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	531 283 892,59	117,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	6,41%	7,16%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 437 813,86	88,5%
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	66 089 024,38	120,2%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	457 757 054,35	117,4%
z tego:			
• od osób prawnych	97 500 000	193 840 638,00	198,8%
• od osób fizycznych	292 500 000	263 916 416,35	90,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	131 138 000	135 192 458,13	103,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,86%	1,82%	
z tego:			
Opłata skarbowa	85 000 000	86 628 416,27	101,9%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	48 564 041,86	105,3%
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	348 285 000	347 126 938,08	99,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,93%	4,68%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	53 280 000	48 631 651,65	91,3%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	605 000	617 439,81	102,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
V. Dochody z mienia	148 183 938	161 722 726,43	109,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,10%	2,18%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	15 835,60	791,8%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych Warszawa-Świderska w likwidacji.	2 000	15 835,60	791,8%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	66 454 038,93	116,6%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	303 569,07	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa H+H Polska sp. z o.o. - służebność; Zarząd Transportu Miejskiego - trwałe zarząd; Zarząd Dróg Miejskich - trwałe zarząd; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Batory Wschód" pozostałe	0	303 569,07 96 186,00 92 657,51 66 754,56 47 970,00 1,00	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	605 533,67	86,5%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa - wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	700 000	605 533,67	86,5%
• w Warszawie przy ul. Marsa (MPO);		320 640,00	
• w Ryń przy ul. Głównej 1;		244 137,36	
• w Łubnej (MPO);		25 741,83	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii;		1 561,11	
- rozliczenie podatku VAT.			
Dywidenda od spółek	52 814 000	55 698 541,39	105,5%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	52 814 000	55 698 541,39	105,5%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 667 938	38 645 207,77	102,6%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	32 323 841	33 647 503,76	104,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	739 082	643 315,48	87,0%
- nieruchomość - Błękitny Wieżowiec	506 326	412 867,85	81,5%
- nieruchomość - Przepompownia Nowodwory	188 236	188 534,40	100,2%
- nieruchomość przy ul. Suwak 7	31 560	31 612,23	100,2%
- nieruchomość przy ul. Sytej 185	6 360	6 351,00	55,8%
- nieruchomość przy ul. Sytej 187	6 600	6 600,00	100,0%
- część nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31	0	150,00	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:	30 658 359	32 061 262,64	104,6%
- Pałac Kultury i Nauki;		27 180 497,87	
- ul. Marywilska 44;		1 809 883,44	
- ul. Sokratesa 15;		401 890,16	
- ul. Bitwy Warszawskiej;		639 021,00	
- ul. Smolna;		254 939,85	
- ul. Mortkowicza 5;		224 737,18	
- Port Czerniakowski;		157 181,47	
- Wybrzeże Gdańskie i Gdyńskie;		91 806,16	
- Wybrzeże Szczecińskie;		129 212,75	
- ul. Solec;		16 535,70	
- Wybrzeże Kościuszkowskie;		26 319,51	
- pozostałe.		1 129 237,55	
• Zarząd Oczyszczania Miasta Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6.	602 400	590 854,00	98,1%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nowogrodzka 51.	234 000	257 111,64	109,9%
• Centrum Alzheimera Dochody z tytułu najmu nieruchomości na potrzeby firm zajmujących się produkcją filmów oraz wynajem sali szkoleniowej.	90 000	94 960,00	105,5%
wpływy z dzierżawy gruntów	32 500	112 549,93	346,3%
• Park Kultury w Powsinie	32 500	112 549,93	346,3%
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	80 154	80 026,73	99,8%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	62 654	63 726,73	101,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 500	16 300,00	93,1%
wpływy z najmu lokali użytkowych	428 525	380 655,12	88,8%
• Park Kultury w Powsinie Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.	203 000	225 960,25	111,3%
• Biuro Organizacji Urzędu Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.	225 525	154 694,87	68,6%
wpływy z najmu lokali mieszkalnych	2 200	300,15	13,6%
• Park Kultury w Powsinie	2 200	300,15	13,6%
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 647 998	3 307 045,88	90,7%
• Zarząd Transportu Miejskiego Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, najem powierzchni, wypożyczenia infrastruktury, dzierżawa urządzeń, w tym dochody z tytułu udostępniania przystanków obcym przewoźnikom.	1 914 420	2 882 533,17	150,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.	1 000 000	1 045 313,50	104,5%
• Zarząd Dróg Miejskich - najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji; - dzierżawa powierzchni przez POLKOMTEL; - najem lokalu przy ul. Goździków 3 - pozostałe.	700 000	449 978,90 398 047,90 47 899,84 1 271,16 2 760,00	64,3%
• Biuro Organizacji Urzędu Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.	22 878	18 971,93	82,9%
• Zespół Żłobków Najem wolnych pomieszczeń.	7 200	4 189,62	58,2%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 000,00	85,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dochody te dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i stodczy.			
• Biuro Marketingu Miasta	0	295 368,70	-
Rozliczenia za najem powierzchni na Placu Defilad w Warszawskiej Strefie Kibica - EURO 2012.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	56 595,08	-
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	-1 448 905,02	-
- <i>Polski Koncern Naftowy;</i>		406 719,55	
- <i>Art. Haus;</i>		123 000,00	
- <i>rozliczenie podatku VAT za 2015 rok od dochodów z dzierżawy ul. Powińskiej i Konstancińskiej.</i>		-1 978 624,57	
wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pelczyńskiego	1 152 720	1 117 126,20	96,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 152 720	1 117 126,20	96,9%
VI. Pozostałe dochody	1 320 337 349	1 460 856 335,75	110,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	18,68%	19,69%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	52 787,07	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	158 656,90	91,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	708 141	4 482 320,28	633,0%
Pozostałe odsetki	1 169 287	5 403 880,30	462,2%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	3 658 666,61	365,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	132 500	132 134,42	99,7%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	974,94	6,5%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 500	14 532,66	116,3%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	2 046,19	73,4%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	1 341,21	53,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	963,86	48,2%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 000	308,06	30,8%
• Biuro Organizacji Urzędu	1 000	484,47	48,4%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	1 223 058,99	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	235 358,48	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	123 861,00	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	2 602,09	-
• Biuro Kultury	0	2 372,09	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	2 101,19	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	775,13	-
• Biuro Edukacji	0	624,20	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	623,81	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	204,84	-
• Zespół Żłobków	0	175,65	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	156,11	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	150,11	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	148,38	-
• Centrum Alzheimera	0	84,63	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	55,87	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	38,43	-
• Urząd Stanu Cywilnego	0	21,80	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	14,66	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	0,42	-
Darowizny i spadki pieniężne	1 152 000	1 512 794,21	131,3%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 150 000	1 249 305,13	108,6%
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, nie mających spadkobierców.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	263 489,08	13174,5%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
Wpływy z różnych dochodów	20 916 813	71 756 713,89	343,1%
• Biuro Edukacji	13 615 530	13 779 914,70	101,2%
Dochody te dotyczą przede wszystkim wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Biuro Planowania Budżetowego	2 163 000	0,00	0,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 932 000	33 365 122,99	1727,0%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące przewoźników dotyczące usług komunikacyjnych (WKD, SKM, TW);</i>		28 417 343,57	
- <i>opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.;</i>		674 021,13	
- <i>opłaty za wydanie duplikatów WKM;</i>		622 496,98	
- <i>zwroty opłat sądowych i komorniczych z lat ubiegłych;</i>		379 583,25	
- <i>wpływy za sprzedaż rolek z hologramem i kart z nadrukiem;</i>		463 895,81	
- <i>sprzedaż złomu;</i>		128 781,60	
- <i>wpływy za konserwację infrastruktury przystankowej;</i>		122 872,80	
- <i>pozostałe wpływy.</i>		2 556 127,85	
• Zarząd Dróg Miejskich	770 000	6 212 619,95	806,8%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot nadpłat z rozliczenia z RWE, VEOLIA, Polska Spółka Gazownicza, MPWiK);</i>	500 000	5 988 285,20	1197,7%
- <i>wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;</i>	570 000	199 408,15	35,0%
- <i>sprzedaż złomu;</i>	0	12 244,77	-
- <i>pozostałe.</i>	0	12 682,00	-
• Biuro Organizacji Urzędu	1 136 330	1 696 600,79	149,3%
- <i>Warszawski Program Ubezpieczeń;</i>	1 031 330	1 542 270,44	2,4%
- <i>wpływy związane z utrzymaniem nieruchomości określonych w oparciu o zawarte umowy i porozumienia;</i>	105 000	129 412,66	123,3%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych.</i>	0	24 917,69	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	384 316	939 103,95	244,4%
Wpływy ze sprzedaży przez Syndyka masy upadłościowej po Przedsiębiorstwie Budowlanym RESBEX Sp. z o.o. (435 405,00 zł), zwrot wkładu mieszkaniowego po zmarłych, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	325 500	258 283,18	79,3%
Wpłaty z tytułu należności przedawnionych, wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.			
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	200 000	200 000,00	100,0%
Wpłata zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Swiderska" będącej w likwidacji.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	136 200	99 824,63	73,3%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia mediów w siedzibach SM, korekty odpisu na ZFŚS;		43 983,00	
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS;		29 408,77	
- wpłata z tytułu uznanej reklamacji za zagubioną przesyłkę i inne.		12 650,60	
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzonego mienia, wypożyczenia samochodu służbowego do celów prywatnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne itp.;		11 341,90	
- zasądzonej należności za wyrządzoną szkodę;		2 439,96	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	13,50	0,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Park Kultury w Powsinie	65 100	112 243,99	172,4%
Wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	8 996,48	15,0%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- sprzedaż folderów, rozliczenia z lat ubiegłych;		6 188,22	
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych.		2 808,26	
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 000	2 067 302,99	10336,5%
- wpływy od syndyka masy upadłościowej z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dochodzonego na drodze sądowej w postępowaniu upadłościowym spółki Teimont S.A.;		1 855 756,25	
- pozostałe, m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wpłaty pracowników za przekroczone limity rozmów przez telefony komórkowe, zwroty nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe, zwroty kosztów postępowania sądowego itp.		211 546,74	
• Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	106 303,86	1063,0%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- odszkodowania wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe za zniszczone mienie;		69 168,24	
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej;		17 576,75	
- usuwanie plakatów wyborczych;		5 077,00	
- inne rozliczenia.		14 481,87	
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	4 271,78	77,7%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	3 367,87	336,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	5 327 582,68	-
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym kwota 5.203.448 zł dotycząca zwrotu nadpłaty za 2015 rok od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o..			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	2 715 266,86	-
- zwrot kosztów za przebudowę elementów sieci elektroenergetycznej zgodnie z umową,		1 773 660,00	
- zwrot kosztów za budowę sieci wodociągowej dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka – Chelmyńska”;		761 231,08	
- pozostałe wpływy,		180 375,78	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 977 323,46	-
Rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów egzekucji komorniczych.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	966 054,31	-
Dochody obejmują przede wszystkim rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi, wpłaty dłużników za zastępstwa procesowe oraz dochody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, płatnika świadczeń ZUS i inne.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	819 177,11	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		698 209,20	
- zwroty za operaty szacunkowe i inne.		120 968,00	
• Biuro Prawne	0	631 446,74	-
Zwroty kosztów sądowych.			
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	201 400,00	-
- umowa z Tramwajami Warszawskimi dot. przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowania pt. "Studium przedprojektowe trasy tramwajowej na odcinku al. Waszyngtona -ul.Gen.Bora-Komorowskiego - Pełta Gocław",		128 900,00	
- umowa z PZPN w sprawie przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego, korzystania z parkingów P&R oraz wdrożenia specjalnej organizacji ruchu drogowego w m.st. Warszawa w związku z organizacją meczów Reprezentacji Polski w piłce nożnej na stadionie Narodowym w 2016 roku.		60 000,00	
- umowa z Agencją LIVE w sprawie organizacji obsługi transportowej imprezy sportowej "ORLEN Warsaw Marathon".		12 500,00	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	50 067,66	-
- refundacja wypłaconych w grudniu 2015 r. przez Urząd m.st. Warszawy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, a także wydatków związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;		37 111,66	
- 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.		12 956,00	
• Biuro Kadry i Szkoleń	0	48 873,85	-
Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za studia).			
• Biuro Rozwoju Miasta **)	0	37 469,88	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	37 141,97	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Lasy Miejskie Warszawa	0	24 895,89	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Marketingu Miasta	0	22 561,83	-
Refundacja delegacji zagranicznych.			
• Zespół Żłobków	0	15 378,05	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	13 809,15	-
Zwroty za przekroczone limity rozmów telefonicznych, zwrot nadpłat za korzystanie z częstotliwości radiowej, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	10 000,00	-
Wpłata za sponsoring w ramach Warszawskiego Dnia Zwierząt w dniu 21.05.2016 roku.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	1 686,12	-
^{*)} Z dniem 19.09.2016 roku zadania Biura Rozwoju Miasta przejęło Biuro Funduszy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Europejskich i Polityki Rozwoju.			
Zwroty kosztów sądowych, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	1 548,27	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	550,00	-
Zwroty kosztów sądowych, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	209,40	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Ochrony Środowiska	0	200,00	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	100,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 863 553	1 276 359,58	44,6%
• pomoc społeczna	2 853 336	1 270 670,99	44,5%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	10 217	5 146,09	50,4%
• opłaty legalizacyjne pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne	0	542,50	-
Są to wpływy dotyczące 5% udziału 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	741 778	985 917,80	132,9%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	677 252	926 316,20	136,8%
Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".	659 252	908 316,20	137,8%
Środki Fundacji AVE na realizację projektu „e-Senior – integracja dla edukacji”	18 000	18 000,00	100,0%
• Biuro Edukacji	64 526	59 601,60	92,4%
Środki uzyskane z Ambasady Amerykańskiej z przeznaczeniem na realizację projektu "Wychowanie do nauczania włączającego" w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń".	47 220	47 613,60	100,8%
Środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na realizację projektu "Kształcenie nauczycieli w Trójkącie Weimarskim" w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.	11 026	0,00	0,0%
Środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie Projektu "Youths Councils in action" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Jugendwerk".	6 280	4 016,00	63,9%
Zwroty dotacji	1 661 732	2 840 988,56	171,0%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 661 732	1 397 062,47	84,1%
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	469 746,54	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	344 215,68	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	234 549,05	-
• Biuro Kultury	0	172 882,51	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	115 502,18	-
• Biuro Edukacji	0	72 343,41	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	31 466,83	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	2 075,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	1 144,89	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 527 695,99	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	1 533 354,23	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	145 789,34	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	7 968,00	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	0	150,23	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	-40,88	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	-159 524,93	-
Różnice kursowe	0	0,07	-
• Biuro Marketingu Miasta			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	908 774,00	-
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.			
Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	0	681 334,00	-
Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	0	227 440,00	-
Wpływ z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)	228 077 168	275 693 006,80	120,9%
• Zarząd Transportu Miejskiego	225 079 422	223 514 419,59	99,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 607 746	1 082 273,00	67,3%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 200 000	618 480,00	51,5%
• Miejski Ogród Zoologiczny	190 000	257 025,00	135,3%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	39 147 263,10	-
Otrzymanie naliczonego podatku VAT (35.201.430,77 zł) za fakturę z grudnia 2015 roku dotyczącą transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126			
• Biuro Kultury	0	9 443 142,61	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	1 388 693,77	-
• Biuro Rozwoju Miasta ^{*)}	0	149 533,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	87 469,00	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	4 707,73	-
^{*)} Z dniem 19.09.2016 roku zadania Biura Rozwoju Miasta przejęło Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.			
Mandaty i kary pieniężne	30 640 400	20 792 730,78	67,9%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	30 000 000	18 438 150,77	61,5%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,			
w tym ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradary) - rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 579 022,77	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	433 400	530 734,88	122,5%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Biuro Ochrony Środowiska	180 000	55 764,02	31,0%
Dochoły pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - kary administracyjne za naruszenie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	26 000	64 183,48	246,9%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zarząd Dróg Miejskich	0	497 581,51	-
Kary nałożone na firmy oświetleniowe i inne.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	424 145,80	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	60 057,68	-
Wpływy z tytułu naliczonych kar za odstąpienie od umowy oraz nieterminowe realizacje umów inwestycyjnych.			
• Zespół Żłobków	0	200,00	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy , z tego:	1 000	721 912,64	72191,3%
• Biuro Organizacji Urzędu	1 000	60 527,95	6052,8%
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	369 533,24	-
• Biuro Infrastruktury	0	101 839,10	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	72 053,14	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	34 716,25	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	27 039,00	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	19 725,06	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	18 114,65	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	7 001,00	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	5 600,00	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	2 607,50	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	2 520,00	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	468,00	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	167,75	-
Wpływy z różnych opłat	112 823 243	162 835 593,08	144,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	83 140 280	92 837 377,88	111,7%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego ;	81 029 980	91 512 050,43	112,9%
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego.	2 110 300	1 325 327,45	62,8%
• Biuro Ochrony Środowiska	29 044 630	34 729 549,55	119,6%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	29 044 076	34 729 013,65	119,6%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska.	554	535,90	96,7%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	550 000	503 049,00	91,5%
Opłaty taksówkowe za oznakowania i przepisy porządkowe oraz za egzaminy za szkolenie taksówkarzy.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	70 000	94 961,03	135,7%
Zwrot kosztów upomnień .			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	33 280,00	181,5%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	29 397 758,05	-
Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości:			
- Budimex Nieruchomości sp. z o.o.;		8 781 518,38	
- Chmielna Development sp. z o.o.;		5 551 761,60	
- Projekt 01 sp. z o.o.;		3 097 487,50	
- Szczęśliwicka sp. z o.o.;		3 082 425,00	
- Wola Hause sp. z o.o.;		1 929 662,50	
- ATAL S.A.;		1 767 681,75	
- Unigo sp. z o.o.;		1 507 421,50	
- Anna Bulej-Aromińska;		1 041 437,50	
- TRK3 sp. z o.o.;		961 062,50	
- "Społem" WSS Wola;		933 880,50	
- Spółdzielnia Pracy Surowców Wtórnych		411 468,75	
- NeoStar sp. z o.o.		194 562,50	
- 07 sp. z o.o.		125 437,50	
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	4 140 824,49	-
- opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;		4 140 339,29	-
- opłaty za prowadzone czynności egzekucyjne związane z ochroną zabytków.		485,20	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	377 100,99	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Prawne	0	313 522,86	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	221 000,00	-
Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	142 561,25	-
Opłaty za wydawanie zezwoleń dla przewoźników.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	16 648,66	-
Zwrot kosztów egzekucji komorniczej.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	2 087,93	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Zespół Żłobków	0	9 362,16	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	3 889,41	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	3 520,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	2 600,37	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	1 860,00	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	1 661,61	-
Zwrot opłaty przez WINDY AP Przedsiębiorstwo Dźwigowe za dozór techniczny dotyczący robót budowlanych w związku z realizacją umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ciągu ulic Zwolenińskiej i Zegańskiej 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”.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 519,84	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	800,00	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	600,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	58,00	-
Opłaty za interpretacje przepisów dot. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
Wpływy z usług	916 001 609	906 481 794,58	99,0%
wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	863 702 158	852 854 531,73	98,7%
• Zarząd Transportu Miejskiego	863 702 158	852 854 531,73	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	841 502 158	824 618 554,02	98,0%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	21 000 000	26 167 728,42	124,6%
- honorowanie biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	1 200 000	2 068 249,29	172,4%
wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	8 835 506	6 404 437,92	72,5%
• Zarząd Miasta Skarbu Państwa	5 826 300	3 166 731,61	54,4%
• Zarząd Miasta m.st. Warszawy	2 764 000	2 301 567,39	108,9%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	127 605	127 477,18	99,9%
• Biuro Organizacji Urzędu	57 451	42 964,92	74,8%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	30 150	28 369,71	94,1%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	30 000	28 327,11	94,4%
wpływy z usług - opłaty portowe	48 000	55 918,61	116,5%
• Zarząd Miasta m.st. Warszawy	48 000	55 918,61	116,5%
wpływy z usług - pozostałe	43 415 945	47 166 906,32	108,6%
• Zarząd Miasta m.st. Warszawy	15 380 000	15 827 556,16	102,9%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy;	8 195 000	9 894 972,00	120,7%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking;	6 105 000	5 696 445,16	93,3%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców (oprowadzanie wycieczek, dźwięk i monitoring).	80 000	236 139,00	295,2%
• Zespół Żłobków	13 060 800	13 190 304,59	101,0%
Wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	11 330 250	14 359 655,66	126,7%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 272 395	2 665 809,33	117,3%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	657 000	418 443,51	63,7%
- odpłatność za korzystanie z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	260 000	147 804,66	56,8%
- sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych;	200 000	129 743,00	64,9%
- odpłatność za udostępnienie basenu;	160 000	117 923,00	73,7%
- wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego.	37 000	22 972,85	62,1%
• Lasy Miejskie Warszawa	300 000	275 319,69	91,8%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimer	287 000	318 730,59	111,1%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	54 000	25 501,50	47,2%
Część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, nad realizacją zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	39 000	29 903,69	76,7%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	37 288,57	146,2%
Odpłatność za oznakowanie czasowe i wygrozdzenia podczas robót drogowych.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	17 893,03	178,9%
- wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim;	17 380,39	17 380,39	100,0%
- wpływy z tytułu utrzymania czystości w Instytucie "Lecha Wałęsy".	512,64	512,64	100,0%
• Biuro Kultury	0	500,00	-
Wpływy za usługi promocyjno-reklamowe.			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	3 408 625	4 146 321,86	121,6%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3 408 625	3 660 450,29	107,4%
• Biuro Edukacji - dzielnicowe jednostki oświatowe.	3 408 625	3 660 450,29	107,4%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	485 871,57	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - Zarząd Cmentarzy Komunalnych.	0	485 871,57	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 026 797 666	4 159 973 064,53	103,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	56,97%	56,06%	
• 37,79 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 588 309 013	3 649 243 238,00	101,7%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	438 488 653	510 729 826,53	116,5%
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	65 230 000	56 912 207,70	87,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,92%	0,77%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 230 000	56 912 207,70	87,2%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 006 177 948	2 005 737 831,65	100,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	22,11%	21,28%	
I. Subwencja ogólna	961 469 170	961 469 170,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	47,93%	47,94%	
z tego:			
• część oświatowa	935 345 882	935 345 882,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	26 123 288	26 123 288,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 026 471 032	1 020 864 474,07	99,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	51,17%	50,90%	
z tego:			
Zadania własne	168 381 354	168 127 134,64	99,8%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	168 381 354	168 127 134,64	99,8%
• wychowanie przedszkolne;	87 826 590	87 826 590,00	100,0%
• zasiłki stałe;	41 819 078	41 748 383,43	99,8%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 355 102	11 318 533,57	99,7%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	8 887 242	8 868 633,59	99,8%
• odbudowa Mostu Łazienkowskiego;	4 768 323	4 768 323,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 701 779	4 699 516,36	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 554 390	3 538 321,52	99,5%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	2 164 950	2 063 355,23	95,3%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH";	1 530 400	1 530 400,00	100,0%
• wspieranie rodzin	1 184 100	1 184 100,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".	582 480	574 249,74	98,6%
• ośrodki wsparcia	6 920	6 727,90	97,2%
Zadania zlecone	855 982 678	850 633 369,80	99,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>854 804 717</u>	<u>849 455 896,30</u>	<u>99,4%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	577 020 521	574 818 871,02	99,6%
• świadczenia rodzinne;	232 968 980	230 606 330,34	99,0%
• ewidencję ludności;	17 226 937	17 226 763,53	100,0%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.;	11 822 322	11 134 001,80	94,2%
• ośrodki wsparcia;	9 785 630	9 774 439,11	99,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 156 235	2 124 285,78	98,5%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 057 894	2 035 793,78	98,9%
• dodatek energetyczny;	919 856	903 873,03	98,3%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	396 000	389 224,50	98,3%
• pomoc dla cudzoziemców;	269 403	268 052,60	99,5%
• realizacja programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłata zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ;	63 400	57 359,35	90,5%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	43 035	42 404,80	98,5%
• zwrot części podatku akcyzowego;	38 935	38 932,17	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej.	35 569	35 564,49	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 177 961</u>	<u>1 177 473,50</u>	<u>100,0%</u>
• zakup urn wyborczych;	844 750	844 262,50	99,9%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 211	333 211,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 107 000	2 103 969,63	99,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 107 000</u>	<u>2 103 969,63</u>	<u>99,9%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 750 000	1 749 588,22	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	217 000	214 381,41	98,8%
• realizację niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie	140 000	140 000,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	527 819	1 866 576,63	353,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,03%	0,09%	
z tego:			
• 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" oraz na mapę klimatyczną Warszawy.	292 326	74 074,68	25,3%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Monitoring wybranych gatunków ptaków, gadów, owadów oraz porostów na terenie kompleksów leśnych na gruntach Skarbu Państwa we władaniu m.st. Warszawy - Lasów Miejskich Warszawa - etap I".	81 580	84 100,00	103,1%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja zieleni wysokiej na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego"	53 645	53 644,95	100,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Co to jest las? " - produkcja filmu przyrodniczo-edukacyjnego dla dzieci.	45 000	45 000,00	100,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Poznaj leśną stronę Warszawy " - produkcja gry edukacyjnej dotyczącej warszawskich kompleksów leśnych.	22 500	21 600,00	96,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Słodkie tajemnice pszczół - budowa kącika edukacji ekologicznej wraz z ogródkiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 133 im. S. Czarnieckiego w Warszawie.	19 268	16 277,00	84,5%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Jestem badaczem przyrody" - zakup mikroskopów stereoskopowych do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej.	13 500	11 880,00	88,0%
• środki NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2015.	0	1 560 000,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	17 709 927	21 537 610,95	121,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,88%	1,07%	
z tego:			
ERASMUS+	4 411 167	4 245 917,79	96,3%
• Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum;	482 400	457 340,26	94,8%
• Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin;	431 313	431 313,08	100,0%
• Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku;	294 037	294 742,85	100,2%
• Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości;	267 594	268 206,67	100,2%
• Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy;	227 299	227 299,24	100,0%
• Praktyki zawodowe drogą do sukcesu;	191 279	191 279,70	100,0%
• Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy	170 732	170 731,95	100,0%
• IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym;	136 626	135 412,63	99,1%
• Ruszaj się z głową;	117 152	117 535,82	100,3%
• BĄDZMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!;	111 664	110 570,29	99,0%
• Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół;	109 202	0,00	0,0%
• Szkolenie i rozwój drogą do Europy;	104 966	104 401,05	99,5%
• Szkoła otwarta na ucznia;	89 600	77 659,70	86,7%
• Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem socjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;	82 987	0,00	0,0%
• W Wesolym Pędzelku każdy skrzat może poznać wielki świat;	77 366	77 365,60	100,0%
• E-M@TI-ON	76 800	37 997,89	49,5%
• Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury;	75 766	75 766,42	100,0%
• Jaka jesteście Europo;	71 289	70 959,50	99,5%
• Unia Europejska droga do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych;	69 888	0,00	0,0%
• Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	68 827	68 322,49	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową;	67 225	64 389,43	95,8%
• Healthyland - Kraina zdrowia;	65 332	64 945,44	99,4%
• Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży;	65 001	0,00	0,0%
• Sport i nauka (Sports formula);	64 428	65 540,15	101,7%
• Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie;	62 093	61 432,56	98,9%
• Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy;	59 863	61 143,92	102,1%
• Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	59 200	57 576,96	97,3%
• UMIĘTNOŚCI JĘZYKOWE NAUCZYCIELI KLUCZEM DO EDUKACYJNEGO SUKCESU UCZNIÓW;	55 589	55 588,02	100,0%
• Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe;	54 827	0,00	0,0%
• Górski w Europie - etap II;	50 848	50 847,53	100,0%
• Każde dziecko jest szczególne;	46 141	0,00	0,0%
• Szacunek - wartość na całe życie (Respect- a Value for a Lifetime)	44 255	45 320,30	102,4%
• Górski w Europie - etap I;	37 200	26 459,62	71,1%
• Razem możemy lepiej;	34 508	34 644,90	100,4%
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93;	33 276	0,00	0,0%
• FairIT 2015-2018;	31 775	0,00	0,0%
• Uczymy na europejskim poziomie;	30 002	0,00	0,0%
• Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły o uatrakcyjnienie jej wizerunku na rynku edukacyjnym;	29 133	0,00	0,0%
• Lokomotywą po Europie;	26 260	0,00	0,0%
• Matematyka jest wszędzie;	26 231	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne;	25 180	26 799,52	106,4%
• Miejsce gdzie żyjemy;	23 899	0,00	0,0%
• Ekologiczny obywatel Europy;	22 737	0,00	0,0%
• DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji;	19 032	0,00	0,0%
• Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy;	18 689	0,00	0,0%
• Komputery w edukacji;	17 373	0,00	0,0%
• Nauczyciel przyszłości;	17 297	17 840,88	103,1%
• Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym;	16 333	12 165,68	74,5%
• Zielone szkoły - The green schools;	14 192	0,00	0,0%
• Our Eurowik Szerokie możliwości otwarte umysły;	14 069	0,00	0,0%
• "Reduce, Reuse, Recycle" (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie);	11 460	0,00	0,0%
• Animacja z plasteliny;	10 932	10 609,23	97,0%
• Praktyki zawodowe zagranicą gwarantują lepszemu startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie;	0	490 205,66	-
• Staże zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie;	0	106 455,45	-
• Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności;	0	77 047,40	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	3 774 919	3 576 602,02	94,7%
• Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży;	617 383	617 383,25	100,0%
• Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	590 694	590 693,38	100,0%
• Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansę na lepszy start w dorosłe życie	566 961	565 954,10	99,8%
• Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	314 256	314 254,42	100,0%
• Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	290 224	288 888,25	99,5%
• Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	167 658	0,00	0,0%
• Dobra kadra to sukces szkoły;	149 009	149 008,41	100,0%
• Nauczyciel przyszłości BIS	105 924	0,00	0,0%
• Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	98 217	98 212,50	100,0%
• Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	98 029	98 028,73	100,0%
• Groszki śladami europejskich bajek;	96 804	96 804,41	100,0%
• Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej;	85 300	0,00	0,0%
• Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat;	83 252	83 252,46	100,0%
• Mały podróżnik	72 351	0,00	0,0%
• Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	70 243	65 973,70	93,9%
• Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym	63 450	63 449,29	100,0%
• Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie;	58 706	58 705,03	100,0%
• Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym	57 435	0,00	0,0%
• Teleinformatyka szansą na lepsze jutro	51 776	0,00	0,0%
• Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej;	40 254	33 675,36	83,7%
• Twórcza szkoła w Europie;	31 548	0,00	0,0%
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi;	26 000	26 000,00	100,0%
• Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych;	20 900	22 492,20	107,6%
• Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną	10 593	10 592,39	100,0%
• Wzmacnianie kompetencji nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi;	7 952	0,00	0,0%
• Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela;	0	214 227,86	-
• Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych;	0	165 437,50	-
• Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli;	0	11 218,65	-
• Włączenie myślenia krytycznego w proces nauki języka, celem zwiększenia szans zawodowych uczniów po ukończeniu szkoły;	0	3 510,55	-
• Doskonalenie nauczycieli języka angielskiego;	0	1 839,58	-
• Social c[]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie	0	-3 000,00	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 106 350	2 431 465,97	78,3%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;	2 998 350	2 367 796,14	79,0%
• Rewitalizacja - Wspólna Sprawa;	108 000	63 669,83	59,0%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 063 263	1 554 462,12	75,3%
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie ;	1 440 402	990 885,94	68,8%
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły;	598 766	531 575,86	88,8%
• Wizyty studyjne;	21 695	21 694,38	100,0%
• Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego;	2 400	10 305,94	429,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:	1 909 154	1 834 396,66	96,1%
• Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie;	386 019	187 622,80	48,6%
• Wsparcie rodzin na Woli;	229 222	229 221,00	100,0%
• Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z	207 035	185 674,84	89,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dysfunkcją wzroku;			
• TIK?Tak!;	197 912	209 225,02	105,7%
• Edukacja przedszkolna w Wesolej;	159 775	159 775,00	100,0%
• LSW - dobry start, wspólna przyszłość;	143 758	138 542,16	96,4%
• Dobry start okno na świat;	126 283	126 283,77	100,0%
• Mali Aktywni;	119 944	119 943,75	100,0%
• Chatka dla każdego skrzatka;	63 000	63 000,00	100,0%
• SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy;	56 600	51 765,03	91,5%
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56;	54 110	49 512,85	91,5%
• Zaprogramuj swoją przyszłość;	48 741	234 391,60	480,9%
• Zawodowa droga do przyszłości;	40 000	40 000,00	100,0%
• Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy;	27 225	25 154,37	92,4%
• Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy;	26 796	12 347,22	46,1%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej;	18 899	0,00	0,0%
• Rozbudowa systemu alarmowego i ostrzegania ludności w Warszawie;	3 835	0,00	0,0%
• Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa;	0	1 937,25	-
Horizon 2020	996 386	1 032 702,68	103,6%
• SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast;	390 869	382 084,21	97,8%
• URBANREC - nowe podejście;	234 000	264 468,02	113,0%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów;	198 000	207 637,68	104,9%
• THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej;	173 517	178 512,77	102,9%
Projekty Partnerskie	894 007	852 107,08	95,3%
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel;	536 625	496 485,45	92,5%
• Step by step;	183 465	0,00	0,0%
• Europe Direct - Warszawa;	87 686	83 389,60	95,1%
• Urban Learning;	86 231	0,00	0,0%
• Effective Technology Transfer in Biotechnology;	0	191 714,86	-
• Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions;	0	53 534,63	-
• Sieć miast europejskich na rzecz warunków sprzyjających biznesowi;	0	14 523,95	-
• Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVENT;	0	6 732,24	-
• CityLogo - Innowacyjne zarządzanie marka miasta;	0	5 726,35	-
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg EUROPA 2014-2020	158 407	0,00	0,0%
• Speed up - Narzędzia wsparcia ekosystemów przedsiębiorczych w rozwoju polityk miejskich;	158 407	0,00	0,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	138 240	436 107,74	315,5%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa ul. Rzymowskiego;	73 440	61 458,47	83,7%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granice miasta etap II;	64 800	0,00	0,0%
• Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie;	0	374 649,27	-
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE +	134 367	0,00	0,0%
• ADAPTCITY - przygotowanie strategii i adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitarnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej;	134 367	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	72 862	0,00	0,0%
• Realizacja programu rozwoju tras rowerowych Warszawy - etap I.	72 862	0,00	0,0%
Uczenie się przez całe życie	50 805	29 302,37	57,7%
• Podnoszenie kwalifikacji pracowników;	50 805	0,00	0,0%
• Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie;	0	26 180,61	-
• Gender Equality and Human Rights in our School;	0	2 203,54	-
• Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową;	0	918,22	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	5 588 006,09	-
• ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie;	0	5 579 199,32	-
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDAŁUJ i PŁYN (BIKE & SAIL);	0	8 806,77	-
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	10 292,46	-
• Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych;	0	10 292,46	-
Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	0	-53 752,03	-
• ICE-WICH;	0	-53 752,03	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	680 604 577	624 456 173,24	91,8%
Udział w dochodach ogółem z tego:	6,98%	6,21%	
DOCHODY WŁASNE	83 997 048	-749 253,82	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	12,34%	-	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	347 109,84	1509,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	0,03%	-	
• Miejski Ogród Zoologiczny Sprzedaż zwierząt i skór.	18 000	11 567,17	64,3%
• Zarząd Oczyszczania Miasta Sprzedaż używanych i zbędnych telefonów komórkowych pracownikom Zarządu.	5 000	2 655,84	53,1%
• Zarząd Dróg Miejskich Sprzedaż parkomatów, samochodów służbowych, czytników kart bankowych oraz telefonów komórkowych.	0	267 072,19	-
• Biur Organizacji Urzędu Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych.	0	46 891,06	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy Wpływy ze sprzedaży wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych, aparatów telefonicznych i modemów.	0	11 655,38	-
• Zarząd Transportu Miejskiego Sprzedaż wiat i słupków przystankowych, telefonów komórkowych.	0	4 267,55	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych pracownikom Urzędu m.st. Warszawy.	0	1 215,27	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego.	0	931,66	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Sprzedaż mienia zbędnego.	0	853,72	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	543,92	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	-	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Wpłata za nieruchomości położoną w gminie Rynia	0	543,92	-
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 508,56	125,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	7,45%	-	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Środki finansowe stanowiące niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	6 260 428	7 823 508,56	-
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	68 713 620	-17 977 389,56	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	81,80%	-	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	68 000 000	-18 709 873,26	-
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wisniewej, Rydygiera, Włociańskiej, Złotej na cele publiczne ;	64 000 000	14 175 386,00	22,1%
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 2C;	4 000 000	0,00	0,0%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	2 029 285,75	-
- zwroty zwaloryzowanych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;	0	261 737,20	-
- za nakłady poniesione na wybudowanie obiektów i urządzeń - środki trwałe I i II grupy - wchodzących w skład ośrodka wczasowego - Rybitwy;	0	84 793,36	-
- za nakłady poniesione na wybudowanie obiektów i urządzeń - środki trwałe I i II grupy - wchodzących w skład ośrodka wczasowego - Łazy;	0	45 787,50	-
- sprzedaż udziałów ul. Chrzanowskiego;	0	27 000,00	-
- sprzedaż udziałów ul. Grabowa w Łodzi;	0	8 000,00	-
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski Duchowne;	0	7 575,00	-
- sprzedaż udziałów ul. Rólna w Stalowej Woli;	0	6 100,00	-
- rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT), w tym zwrot należnego podatku VAT za fakturę z grudnia 2015 roku w kwocie 35.212.797,35 zł dotyczącej transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126	0	-35 355 538,07	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.	713 620	713 620,50	100,0%
• Biuro Spraw Dekretowych Zwrot zwaloryzowanej kwoty odszkodowania.	0	18 863,20	-
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973,42	100,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	10,71%	-	
z tego:			
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego Sprzedaż akcji Veolia Energia Warszawa SA.	9 000 000	9 056 973,42	100,6%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	596 607 529	625 205 427,06	104,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	87,66%	100,12%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	590 259 913	619 204 998,64	104,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	98,94%	99,04%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	576 300 910	584 807 912,58	101,5%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru;	504 373 510	502 524 069,88	99,6%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3;	69 771 001	79 720 257,59	114,3%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	2 156 399	2 511 310,11	116,5%
• Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020;	0	52 275,00	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:	11 891 509	23 548 658,67	198,0%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury - Centrum Sztuki;	7 451 472	7 451 471,89	100,0%
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56;	3 716 884	13 712 963,19	368,9%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej;	320 006	0,00	0,0%
• Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie;	186 259	186 259,15	100,0%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	100 000	118 000,00	118,0%
• Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	47 600	47 600,00	100,0%
• Kalejdoskop kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi;	37 400	0,00	0,0%
• Dobry start okno na świat;	23 538	23 538,00	100,0%
• Chatka dla każdego skrzatka;	8 350	8 350,00	100,0%
• Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	0	892 809,46	-
• Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej Urzędu m.st. Warszawy	0	481 439,07	-
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6;	0	268 611,42	-
• Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa;	0	235 393,58	-
• Warszawa Chopina;	0	122 222,91	-
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	1 574 735	1 536 482,06	97,6%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie;	1 518 981	1 536 482,06	101,2%
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie;	42 494	0,00	0,0%
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły;	13 260	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE+	139 059	0,00	0,0%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.: • Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej;	139 059	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie	135 000	124 902,00	92,5%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.: • Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel;	135 000	124 902,00	92,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	128 700	55 996,49	43,5%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów: • Rewitalizacja-wspólna sprawa • Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	128 700 0	0,00 55 996,49	0,0% -
Program Horizon 2020	90 000	225 000,00	250,0%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.: • P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów;	90 000	225 000,00	250,0%
Sektorowy Program Operacyjny Transport	0	5 481 228,66	-
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.: • Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim; • Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap;	0 0	4 127 275,36 1 353 953,30	- -
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	3 424 818,18	-
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.: • Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDAŁUJ i PŁYŃ (BIKE & SAIL); • ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie;	0 0	2 626 548,18 798 270,00	- -
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 280 681	801 586,82	35,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,38%	0,13%	
z tego: • Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Wpłata BHP Kraków Joint Venture Sp. z o.o. tytułem zwrotu kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję „Budowa ulicy Oficerskiej na odcinku od 0+000 do 0+109,77”.	2 280 681	801 586,82	35,1%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 307 083	2 297 171,13	99,6%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,39%	0,37%	
z tego: • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH". Zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus). • Biuro Edukacji 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 jest lub osoby fizyczne.	2 266 543 2 207 043 59 500 40 540	2 265 755,08 2 207 043,00 58 712,08 31 416,05	100,0% 100,0% 98,7% 77,5%
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670,47	164,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,29%	0,46%	
z tego: • Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju • 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". • Fundusz Kultury Fizycznej - środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Ursusie i na Ursynowie. • Biuro Ochrony Środowiska • NFOSiGW środki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków placówek oświatowych i przedszkoli z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.	1 759 852 1 759 852 0 0	750 151,37 230 151,37 520 000,00 2 151 519,10	42,6% 13,1% - -

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓLEM	2 265 322 057	2 301 009 263,48	101,6%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 238 084 924	2 274 078 736,84	101,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 256 880 225	1 295 935 447,06	103,1%
I. Wpływy z opłat	42 880 000	47 447 570,74	110,7%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 760 000	4 913 391,69	103,2%
III. Dochody z mienia	809 445	723 885,21	89,4%
IV. Pozostałe dochody	143 618 068	146 429 609,93	102,0%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 064 789 129	1 096 369 967,58	103,0%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	23 583	51 021,91	216,4%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	981 204 699	978 143 289,78	99,7%
I. Subwencja ogólna	739 917 561	739 917 561,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	239 246 849	234 806 881,01	98,1%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 435 000	2 928 968,00	204,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	605 289	489 879,77	80,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 237 133	26 930 526,64	98,9%
DOCHODY WŁASNE	0	13 499,99	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 499,99	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	27 237 133	26 917 026,65	98,8%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 822 508	2 502 401,65	88,7%
II. Uzupelnienie subwencji ogólnej	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 238 084 924	2 274 078 736,84	101,6%
Udział w dochodach ogółem	98,80%	98,83%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 256 880 225	1 295 935 447,06	103,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	56,16%	56,99%	
I. Wpływy z opłat	42 880 000	47 447 570,74	110,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,41%	3,66%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	42 880 000	47 447 570,74	110,7%
• 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	4 760 000	4 913 391,69	103,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,38%	0,38%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 712 448,10	102,4%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	160 000	200 943,59	125,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	809 445	723 885,21	89,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,06%	0,06%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	809 445	723 885,21	89,4%
• Dom Dziecka Nr 15	405 000	387 692,82	95,7%
Wynajem pomieszczeń dla Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	117 585	111 098,98	94,5%
Dochody z najmu lokali w:			
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	34 760	29 286,88	84,3%
• schroniskach młodzieżowych;	21 000	29 777,35	141,8%
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	18 130	12 414,34	68,5%
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	14 925	14 817,98	99,3%
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	11 839	5 969,03	50,4%
• szkołach podstawowych specjalnych;	9 600	11 874,60	123,7%
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	3 830,40	100,0%
• internatach i bursach szkolnych.	3 500	3 128,40	89,4%
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 700	2 168,24	2,0%
- najem lokali użytkowych - rozwiązanie umowy najmu ;	88 815	0,00	0,0%
- czynsz w lokalach chronionych opłacany przez wychowanków.	18 885	2 168,24	11,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	94 000	101 797,90	108,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń:			
• Dom Dziecka Nr 9	49 000	26 935,55	55,0%
Wpływy z najmu lokalu mieszkaniowego oraz za użyczenie pomieszczenia Instytutowi Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000	15 486,01	110,6%
Czynsz za mieszkanie służbowe.			
• Dom Dziecka Nr 1	13 000	46 787,28	359,9%
Wynajem lokalu TOWARZYSTWU NASZ DOM oraz wynajem i użyczenie pomieszczeń.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000	6 455,92	92,2%
Czynsz za mieszkanie służbowe.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160	2 077,56	96,2%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	10 745,75	-
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Dom Dziecka Nr 2 Wpływy z najmu pomieszczeń Muzeum Warszawy.	0	5 282,72	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.	0	4 904,32	-
- wpływy z najmu garażu.		4 123,84	
		780,48	
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. 6 Sierpnia 1/5 Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.	0	2 452,16	-
IV. Pozostałe dochody	143 618 068	146 429 609,93	102,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,43%	11,30%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	3 980,10	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	3 789,10	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	191,00	-
Pozostałe odsetki	2 500	94 792,72	3791,7%
• Zarząd Dróg Miejskich	2 500	35 966,24	1438,6%
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	0	53 652,05	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	3 260,28	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	1 027,09	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	605,34	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	151,08	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	0	58,95	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	46,63	-
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	25,06	-
Darowizny i spadki pieniężne	133 371	104 218,35	78,1%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 15	36 783	40 411,02	109,9%
• Dom Dziecka Nr 4	35 743	35 608,71	99,6%
• Dom Dziecka Nr 16	17 500	0,00	0,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 000	7 378,77	46,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	10 800	4 215,00	39,0%
• Dom Dziecka Nr 12	10 075	10 074,85	100,0%
• Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75	4 970	4 970,00	100,0%
• Centrum Alzheimera	1 500	1 200,00	80,0%
• Dom Dziecka Nr 2	0	360,00	-
Wpływ z różnych dochodów	3 488 517	4 222 528,70	121,0%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	3 306 283	3 360 183,21	101,6%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	2 160 000	2 170 204,78	100,5%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	818 000	776 403,19	94,9%
- zwrot wpłat nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez domy pomocy społecznej w innych powiatach, z tytułu rozliczenia za pobyt mieszkańców zgodnie z faktycznym okresem przebywania;	328 283	330 102,18	100,6%
- wpłaty uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na obszarze m.st. Warszawy w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;	0	34 035,81	-
- wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych.	0	28 036,42	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny" - wpłaty za leki powyżej limitu;	37 041	62 628,74	169,1%
- wpłaty z tytułu zwrotów kosztu pogrzebu;		44 369,65	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		8 570,53	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		7 547,56	
- sprzedaż złomu.		2 021,00	
		120,00	
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" - wpłaty za korzystanie z mebli;	24 017	34 499,05	143,6%
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny;		29 226,00	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		4 134,35	
		1 138,70	
• Dom Dziecka Nr 15 Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	21 400	30 837,73	144,1%
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów pobytu dzieci w placówce.	20 000	18 894,61	94,5%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, dopłata pensjonariuszy do leków i środków higieny powyżej limitu, rozliczenia z lat ubiegłych.	19 537	17 787,00	91,0%
• Centrum Alzheimera Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, zwrot za leki poza limit.	14 000	15 255,39	109,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.	13 500	10 665,91	79,0%
• Ośrodek Wspomagania Rodziny Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	8 874	5 174,00	58,3%
• Dom Dziecka Nr 2 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	3 838	7 286,54	189,9%
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu, rozliczenia z lat ubiegłych.	3 583	5 950,22	166,1%
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	3 500	21 343,59	609,8%
• Urząd Pracy m.st. Warszawy Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku, zwrot kosztów za szczepionki przeciwko grypie, rozliczenia z lat ubiegłych.	2 800	3 104,00	110,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - dopłaty mieszkańców do leków i środków higieny,	2 600	40 969,96	1575,8%
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków,		38 515,50	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 378,07	
		1 076,39	
• Dom Dziecka Nr 4 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	2 339	4 658,75	199,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75 Wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	2 158	3 538,02	163,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	1 600	580,00	36,3%
• Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53 Wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	737	1 186,59	161,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	460	714,90	155,4%
• Dom Dziecka Nr 12 Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	250	179,00	71,6%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON	0	439 929,06	-
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, rozliczenia z lat ubiegłych.	0	64 875,00	-
• Biuro Geodezji i Katastru 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.	0	25 973,85	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	22 747,62	-
• Centrum Administracyjne Nr 1 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	6 368,30	-
• Dom dziecka Nr 16 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	6 123,27	-
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	4 214,33	-
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27 Wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	0	2 634,48	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 802,28	-
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 sierpnia 1/5 Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych.	0	899,60	-
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	0	805,00	-
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15 Wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	0	485,60	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	178,10	-
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	55,00	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 491 346	98 611 586,86	104,4%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 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.	94 436 667	98 550 048,29	104,4%
• ochrona przeciwpożarowa	43 053	37 922,97	88,1%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	10 679	3 620,40	33,9%
• nadzór budowlany	947	8 034,55	848,4%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	11 960,65	-
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.			
Zwroty dotacji	0	53,05	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			-
Wpływ z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)	111 731	333 299,00	298,3%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty (dot. zamiejscowych placówek oświatowych).	111 731	333 299,00	298,3%
Mandaty i kary pieniężne	4 000	221 763,05	5544,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.	4 000	10 350,54	258,8%
• Biuro Geodezji i Katastru Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz biura z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.	0	185 038,62	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji Kary za przejazd pojazdem nienormalnym bez zezwolenia.	0	23 269,20	-
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu Kara umowna z powodu niespełnienia warunków umowy.	0	1 200,00	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Kary umowne naliczone w związku z nieterminowym oraz nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.	0	1 192,24	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kara umowna za opóźnienie wykonaniu przedmiotu umowy	0	387,45	-
• Centrum Alzheimera Kary za nieterminowe dostawy i usługi.	0	325,00	-
Wpływ z różnych opłat	16 168 632	18 184 178,15	112,5%
odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:	48 500	33 729,20	69,5%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 900	32 579,20	69,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;	31 300	19 121,43	61,1%
- opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	15 600	12 241,81	78,5%
- zwrot kosztów upomnień.	0	1 215,96	-
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	600	1 150,00	191,7%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 15	400	0,00	0,0%
pozostałe wpływy:	16 120 132	18 150 448,95	112,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	7 852 542	9 117 534,00	116,1%
Opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie.			
• Biuro Geodezji i Katastru	7 850 000	8 672 464,15	110,5%
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	285 000	271 569,00	95,3%
- opłaty za zaświadczenie na wykonywanie niezarobkowego przewozu drogowego (na potrzeby własne);	260 000	258 169,00	99,3%
- opłaty związane z prowadzeniem ośrodków szkolenia kierowców.	25 000	13 400,00	53,6%
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	70 000	44 300,00	63,3%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 200	12 173,80	39,0%
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	30 990	21 047,00	67,9%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400	1 761,00	440,3%
Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	9 600,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
Wpływy z usług	29 217 971	24 653 209,95	84,4%
z tego:			
wpływy z usług - pozostałe	29 217 971	24 653 209,95	84,4%
z tego:			
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:	19 453 287	17 993 366,57	92,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 690 400	2 516 283,91	93,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 846 799	1 855 663,89	100,5%
• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	1 679 800	1 390 782,36	82,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 673 000	1 624 830,76	97,1%
• Centrum Alzheimera	1 577 800	1 601 732,60	101,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 480 000	1 417 572,85	95,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 462 000	1 235 715,54	84,5%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 386 865	1 380 927,33	99,6%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 308 400	1 018 628,60	77,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 271 183	925 875,63	72,8%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	956 500	998 965,02	104,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	770 540	784 462,87	101,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	744 000	739 192,89	99,4%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	606 000	502 732,32	83,0%
- pozostałe	9 764 684	6 659 843,38	68,2%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 720 284	4 727 900,70	61,2%
Odpłatność za noclegi w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 i Nr 3, w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży oraz w pozamiejskich szkolnych ośrodkach wypoczynkowych.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 662 000	1 720 266,78	103,5%
Opłaty ponoszone przez rodzinę osób kierowanych do domów pomocy społecznej,			
• Ośrodek Nowolipie	290 000	189 926,47	65,5%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Biuro Geodezji i Katastru	50 000	198,47	0,4%
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	39 400	21 206,40	53,8%
Odpłatność za pobyt.			
• Dom Dziecka Nr 4	3 000	344,56	11,5%
Zwrot za media - umowa z Fundacją "Czwórka" i z Fundacją "Bene Vobis".			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 064 789 129	1 096 369 967,58	103,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	84,72%	84,60%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	973 277 782	989 805 343,00	101,7%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	91 511 347	106 564 624,58	116,4%
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	23 583	51 021,91	216,4%
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23 583	51 021,91	216,4%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	981 204 699	978 143 289,78	99,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	43,84%	43,01%	
I. Subwencja ogólna	739 917 561	739 917 561,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	75,41%	75,65%	
z tego:			
• część oświatowa	660 060 632	660 060 632,00	100,0%
• część równoważąca	79 434 643	79 434 643,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	422 286	422 286,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	239 246 849	234 806 881,01	98,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	24,38%	24,01%	
z tego:			
Zadania własne	18 412 798	18 411 820,43	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	18 412 798	18 411 820,43	100,0%
• bieżąca działalność domów pomocy społecznej;	18 253 200	18 253 200,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelniczy;	76 080	75 603,83	99,4%
• Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;	66 550	66 550,00	100,0%
• powiatowe centra pomocy rodzinie.	16 968	16 466,60	97,0%
Zadania zlecone	215 291 890	211 094 892,45	98,1%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	215 291 890	211 094 892,45	98,1%
• gospodarke gruntami i nieruchomościami;	89 925 769	86 808 631,99	96,5%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	79 501 835	79 501 435,00	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	22 879 542	22 362 155,71	97,7%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	5 718 763	5 691 069,87	99,5%
• nadzór budowlany;	4 776 157	4 728 152,03	99,0%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 163 000	2 143 548,71	99,1%
• zwrot uregulowanych w 2015 roku ze środków własnych m.st. Warszawy należności dla osób fizycznych wynikających z decyzji o odszkodowaniu za wyłączone na własność Skarbu Państwa nieruchomości położone w Warszawie oraz z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości;	1 990 774	1 990 773,50	100,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 911 000	1 911 000,00	100,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 138 993	1 087 059,00	95,4%
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	792 556	693 685,52	87,5%
• pomoc dla repatriantów;	786 899	666 739,54	84,7%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.;	543 511	392 509,56	72,2%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	531 589	495 045,66	93,1%
• zabezpieczenie Świątecznych Dni Młodzieży przez Komendę Powiatową PSP;	372 000	371 999,36	100,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	350 168	350 167,50	100,0%
• kwalifikację wojskową;	276 351	276 349,14	100,0%
• zakup nowego sprzętu do działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi (dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej);	157 391	157 250,97	99,9%
• urzędy wojewódzkie;	110 335	110 335,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	54 404	52 635,59	96,7%
• zwrot kosztów przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym;	5 960	0,00	0,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	4 893	4 348,80	88,9%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 542 161	5 300 168,13	95,6%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	5 531 161	5 289 170,67	95,6%
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	3 604 876	3 368 178,81	93,4%
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	1 900 000	1 899 991,86	100,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	26 285	21 000,00	79,9%
Dotacje przekazane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:	11 000	10 997,46	100,0%
• realizację Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	11 000	10 997,46	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 435 000	2 928 968,00	204,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	0,15%	0,30%	
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.	1 435 000	2 928 968,00	204,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	605 289	489 879,77	80,9%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	0,06%	0,05%	
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	389 627	279 025,02	71,6%
• Witamy w Warszawie	389 627	279 025,02	71,6%
Projekty Partnerskie	149 352	154 795,89	103,6%
• Szkolenie nauczycieli przedmiotów ścisłych	149 352	154 795,89	103,6%
Erasmus +	66 310	46 412,20	70,0%
• Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie;	42 000	46 412,20	110,5%
• Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia.	24 310	0,00	0,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	9 646,66	-
• Doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli w celu wdrożenia metod nauczania oraz nawiązywania kontaktów międzynarodowych (CLIL).	0	9 646,66	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 237 133	26 930 526,64	98,9%
Udział w dochodach ogółem	1,20%	1,17%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	13 499,99	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	0,05%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 499,99	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.	0	4 200,00	-
• Ośrodek Wspomagania Rodziny Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.	0	3 400,00	-
• Dom Dziecka Nr 12 Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.	0	3 300,00	-
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena" Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.	0	2 599,99	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	27 237 133	26 917 026,65	98,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	100,00%	99,95%	
I. Uzupelnienie subwencji ogólnej	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*	89,64%	90,70%	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ciągu ulic: Zwoleńskiej i Żagańskiej na odc. od ul. Pożarskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod l/k Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów".	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 822 508	2 502 401,65	88,7%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem⁷⁾	10,36%	9,30%	
z tego:			
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	2 250 000	1 981 614,67	88,1%
• zakup 6 namiotów ewakuacyjnych oraz zestaw pomp dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;	259 828	142 065,00	54,7%
• Światowe Dni Młodzieży;	197 565	314 605,60	159,2%
• modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie.	115 115	64 116,38	55,7%

⁷⁾ Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 535 112 091	2 370 426 323,79	93,5%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4%
z tego:	84,90%	89,30%	
DOCHODY WŁASNE	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	642 664 317	621 544 236,30	96,7%
	29,86%	29,36%	
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	26 724 281	24 561 961,64	91,9%
	1,24%	1,16%	
III. Dochody z mienia	1 097 731 076	1 108 001 893,82	100,9%
	51,00%	52,34%	
IV. Pozostałe dochody	385 194 382	362 720 073,25	94,2%
	17,90%	17,14%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	382 798 035	253 598 158,78	66,2%
z tego:	15,10%	10,70%	
DOCHODY WŁASNE	363 457 128	243 721 863,52	67,1%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	428 316	568 926,73	132,8%
	0,12%	0,23%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	15 230 418,60	111,0%
	3,78%	6,25%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	349 302 381	227 922 518,19	65,3%
	96,11%	93,52%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	19 340 907	9 876 295,26	51,1%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 340 907	9 876 295,26	51,1%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4%
Udział w dochodach ogółem	84,90%	89,30%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	642 664 317	621 544 236,30	96,7%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	29,86%	29,36%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	609 216 691	588 926 962,70	96,7%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	28 970 000	21 032 523,89	72,6%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	51 627 769	43 963 424,64	85,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	17 933 000	18 344 723,75	102,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	94 111 288	88 728 958,63	94,3%
<i>Dzielnica Ochota</i>	31 660 000	30 375 658,26	95,9%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	39 752 000	37 612 179,55	94,6%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	13 137 840	13 490 271,32	102,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	8 117 913	8 160 679,83	100,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	74 586 101	81 446 002,50	109,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	37 605 000	33 294 549,28	88,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	16 300 000	14 834 863,69	91,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	41 235 781	40 136 282,86	97,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	26 095 412	25 735 639,99	98,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	6 968 668	6 886 631,09	98,8%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	11 704 624	14 262 759,14	121,9%
<i>Dzielnica Włochy</i>	50 238 559	49 837 702,56	99,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	50 572 572	52 575 136,67	104,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	8 600 164	8 208 975,05	95,5%
Podatek rolny	1 328 887	1 104 415,98	83,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	76 200	74 439,58	97,7%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	232 593	169 012,59	72,7%
<i>Dzielnica Bielany</i>	25 000	17 227,62	68,9%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	69 216	56 071,42	81,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	75 000	73 779,66	98,4%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	3 000	422,06	14,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	411	1 285,44	312,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	10 150	8 273,59	81,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	22 000	26 084,22	118,6%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	212 139	166 015,31	78,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	218 744	168 740,93	77,1%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	866	805,58	93,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	257 961	265 980,90	103,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	124 860	76 001,08	60,9%
<i>Dzielnica Wola</i>	747	276,00	36,9%
Podatek leśny	116 522	138 724,31	119,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	42	13,00	31,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	7 304	9 680,24	132,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	4 100	5 669,75	138,3%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	3 857	7 977,41	206,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	25	50,00	200,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	232	177,00	76,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	77 717	88 538,97	113,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	23 153	26 517,94	114,5%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	92	100,00	108,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od środków transportowych	31 998 217	31 294 223,12	97,8%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	4 100 000	3 400 970,36	83,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	1 843 147	1 473 505,11	79,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 255 000	1 205 943,22	96,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	5 128 824	4 433 394,06	86,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	2 760 000	2 412 875,39	87,4%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 070 032	948 716,61	88,7%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	404 000	470 457,20	116,4%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	497 257	461 406,07	92,8%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	4 706 069	4 617 121,49	98,1%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 320 750	1 234 016,13	93,4%
<i>Dzielnica Ursus</i>	850 000	741 183,90	87,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 539 699	1 546 752,36	100,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	773 535	773 835,07	100,0%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	524 727	440 778,22	84,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	547 763	584 522,29	106,7%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 495 000	1 816 956,71	121,5%
<i>Dzielnica Wola</i>	1 336 317	2 794 370,62	209,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	1 846 097	1 937 418,31	104,9%
Oplata targowa	4 000	79 910,19	1997,8%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	1 587,09	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	9 946,01	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	12 025,16	-
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	8 143,77	-
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	9 883,52	-
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	4 000	4 666,16	116,7%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	11 567,51	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	7 859,49	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	7 451,68	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	2 020,82	-
<i>Dzielnica Wola</i>	0	3 855,58	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	903,40	-
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	26 724 281	24 561 961,64	91,9%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	1,24%	1,16%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	1 279 200	824 350,19	64,4%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	207 000	82 385,40	39,8%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	330 000	105 261,24	31,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	30 000	10 678,80	35,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	50 000	48 500,96	97,0%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	7 997,70	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	35 000	16 847,53	48,1%
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	8 955,90	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	5 000	3 014,40	60,3%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	60 000	87 304,35	145,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	102 200	131 442,28	128,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	40 000	108 053,99	270,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	270 000	201 625,94	74,7%
<i>Dzielnica Włochy</i>	150 000	12 281,70	8,2%
Renta planistyczna	3 626 997	288 789,47	8,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	250 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	30 000	2 388,72	8,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	100 000	103 540,71	103,5%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	3 064 997	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	60 000	153 715,71	256,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	40 000	29 127,51	72,8%
<i>Dzielnica Włochy</i>	80 000	16,82	0,0%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	21 818 084	23 448 821,98	107,5%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	375 000	323 026,60	86,1%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	1 600 000	1 251 075,95	78,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	860 000	603 977,09	70,2%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 220 000	2 349 116,58	105,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	350 000	474 669,65	135,6%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 400 000	1 493 422,95	106,7%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	410 000	914 573,16	223,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	290 000	215 612,45	74,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	6 895 000	7 157 077,85	103,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 013 084	703 082,76	69,4%
<i>Dzielnica Ursus</i>	410 000	799 637,95	195,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	950 000	920 811,59	96,9%
<i>Dzielnica Wawer</i>	1 570 000	1 467 745,90	93,5%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	200 000	257 901,04	129,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	420 000	584 486,72	139,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	455 000	391 228,44	86,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	1 600 000	2 903 140,38	181,4%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	800 000	638 234,92	79,8%
III. Dochody z mienia	1 097 731 076	1 108 001 893,82	100,9%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	51,00%	52,34%	
z tego:			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	494 641 602	518 363 914,17	104,8%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 140 500	3 393 028,90	108,0%
<i>Dzielnica Bielany</i>	20 000	16 017,27	80,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	800 000	810 277,64	101,3%
<i>Dzielnica Ochota</i>	300 000	134 803,83	44,9%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	30 000	102 084,82	340,3%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	6 000	14 112,00	235,2%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	1 062 700	587 469,99	55,3%
<i>Dzielnica Targówek</i>	8 000	314 586,40	3932,3%
<i>Dzielnica Ursus</i>	9 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	416 736,54	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	24 800	24 787,58	99,9%
<i>Dzielnica Włochy</i>	588 000	568 320,00	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wola	100 000	341 354,13	341,4%
Dzielnica Żoliborz	192 000	62 478,70	32,5%
* opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	489 666 931	513 222 388,43	104,8%
Dzielnica Bemowo	19 000 000	19 670 322,68	103,5%
Dzielnica Białołęka	8 024 444	11 449 004,49	142,7%
Dzielnica Bielany	20 700 000	21 607 963,47	104,4%
Dzielnica Mokotów	89 925 000	90 260 675,80	100,4%
Dzielnica Ochota	33 612 867	37 456 637,11	111,4%
Dzielnica Praga Południe	35 300 000	36 630 601,63	103,8%
Dzielnica Praga Północ	5 000 000	5 562 343,40	111,2%
Dzielnica Rembertów	1 380 000	900 116,47	65,2%
Dzielnica Śródmieście	120 500 000	107 658 776,04	89,3%
Dzielnica Targówek	16 528 500	16 338 968,29	98,9%
Dzielnica Ursus	4 129 799	3 154 246,39	76,4%
Dzielnica Ursynów	38 940 468	38 655 627,26	99,3%
Dzielnica Wawer	3 700 000	4 217 911,58	114,0%
Dzielnica Wesoła	100 000	87 961,65	88,0%
Dzielnica Wilanów	3 678 986	3 498 099,26	95,1%
Dzielnica Włochy	9 770 640	11 541 947,72	118,1%
Dzielnica Wola	53 376 227	77 794 428,14	145,7%
Dzielnica Żoliborz	26 000 000	26 736 757,05	102,8%
* pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 834 171	1 748 496,84	95,3%
Dzielnica Praga Północ	0	25 293,08	-
Dzielnica Targówek	1 751 000	1 723 203,76	98,4%
Dzielnica Ursynów	23 171	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	60 000	0,00	0,0%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	4 027 233,16	125,6%
Dzielnica Bemowo	0	92 920,66	-
Dzielnica Białołęka	152 625	27 280,12	17,9%
Dzielnica Bielany	1 117 600	1 110 405,16	99,4%
Dzielnica Mokotów	1 455 752	1 624 818,65	111,6%
Dzielnica Praga Południe	129 000	133 490,88	103,5%
Dzielnica Praga Północ	0	4 000,00	-
Dzielnica Rembertów	5 000	7 640,69	152,8%
Dzielnica Śródmieście	0	92 800,00	-
Dzielnica Targówek	0	61 181,40	-
Dzielnica Ursus	57 874	60 454,68	104,5%
Dzielnica Ursynów	36 361	339 705,12	934,3%
Dzielnica Wawer	13 200	13 150,22	99,6%
Dzielnica Wesoła	0	9 775,00	-
Dzielnica Wilanów	4 854	4 854,40	100,0%
Dzielnica Włochy	0	98 116,08	-
Dzielnica Wola	163 368	242 476,94	148,4%
Dzielnica Żoliborz	72 000	104 163,16	144,7%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	599 881 840	585 610 746,49	97,6%
* wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	217 694 484	215 071 266,22	98,8%
Dzielnica Bemowo	750 000	587 854,91	78,4%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	2 170 067,93	103,3%
Dzielnica Bielany	17 911 500	16 570 068,19	92,5%
Dzielnica Mokotów	35 575 000	36 642 100,79	103,0%
Dzielnica Ochota	13 670 000	13 149 413,04	96,2%
Dzielnica Praga Południe	24 866 259	24 759 486,67	99,6%
Dzielnica Praga Północ	23 100 000	23 881 559,70	103,4%
Dzielnica Rembertów	634 230	653 212,80	103,0%
Dzielnica Śródmieście	39 438 260	38 887 122,90	98,6%
Dzielnica Targówek	10 450 000	10 110 572,74	96,8%
Dzielnica Ursus	1 800 000	1 751 559,25	97,3%
Dzielnica Ursynów	1 350 000	1 342 820,56	99,5%
Dzielnica Wawer	3 910 000	3 934 585,79	100,6%
Dzielnica Wesoła	289 818	272 221,16	93,9%
Dzielnica Wilanów	107 197	109 750,03	102,4%
Dzielnica Włochy	3 860 000	3 976 208,92	103,0%
Dzielnica Wola	30 792 220	29 258 143,32	95,0%
Dzielnica Żoliborz	7 090 000	7 014 517,52	98,9%
* wpływ z najmu lokali użytkowych	244 346 189	232 266 883,84	95,1%
Dzielnica Białołęka	272 588	235 312,39	86,3%
Dzielnica Bielany	7 639 400	6 368 980,01	83,4%
Dzielnica Mokotów	22 500 000	23 307 532,39	103,6%
Dzielnica Ochota	11 800 000	11 572 458,99	98,1%
Dzielnica Praga Południe	14 890 376	12 781 217,96	85,8%
Dzielnica Praga Północ	17 867 960	14 093 875,15	78,9%
Dzielnica Rembertów	64 914	76 596,88	118,0%
Dzielnica Śródmieście	133 750 781	129 254 535,64	96,6%
Dzielnica Targówek	2 423 700	1 991 648,03	82,2%
Dzielnica Ursus	410 000	393 444,44	96,0%
Dzielnica Ursynów	231 000	114 580,74	49,6%
Dzielnica Wawer	480 000	435 441,32	90,7%
Dzielnica Wesoła	12 500	11 148,73	89,2%
Dzielnica Wilanów	550 990	462 152,18	83,9%
Dzielnica Włochy	950 000	1 038 248,28	109,3%
Dzielnica Wola	27 101 980	26 686 020,97	98,5%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	3 443 689,74	101,3%
* wpływ z najmu garaży	9 833 414	9 340 636,77	95,0%
Dzielnica Białołęka	120 772	102 895,59	85,2%
Dzielnica Bielany	652 000	673 089,00	103,2%
Dzielnica Mokotów	2 200 000	2 362 434,00	107,4%
Dzielnica Ochota	1 000 000	919 069,76	91,9%
Dzielnica Praga Południe	1 263 191	1 062 660,72	84,1%
Dzielnica Praga Północ	910 000	735 295,43	80,8%
Dzielnica Rembertów	7 455	15 116,47	202,8%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	1 649 922,05	91,7%
Dzielnica Targówek	110 000	128 451,24	116,8%
Dzielnica Ursus	48 000	29 081,82	60,6%
Dzielnica Ursynów	130 000	69 275,66	53,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wawer	18 000	15 679,72	87,1%
Dzielnica Wesoła	5 196	4 081,49	78,6%
Dzielnica Wilanów	159 000	109 233,88	68,7%
Dzielnica Włochy	170 000	188 426,84	110,8%
Dzielnica Wola	589 800	615 360,19	104,3%
Dzielnica Żoliborz	650 000	660 562,91	101,6%
* wpływy z dzierżawy gruntów	108 570 526	103 880 187,66	95,7%
Dzielnica Bemowo	3 400 000	1 694 254,87	49,8%
Dzielnica Białołęka	18 691 287	14 788 487,49	79,1%
Dzielnica Bielany	5 594 000	5 886 694,35	105,2%
Dzielnica Mokotów	21 830 210	23 170 650,13	106,1%
Dzielnica Ochota	3 850 000	4 731 954,00	122,9%
Dzielnica Praga Południe	9 085 000	9 398 747,84	103,5%
Dzielnica Praga Północ	4 079 740	3 770 835,10	92,4%
Dzielnica Rembertów	717 500	678 610,07	94,6%
Dzielnica Śródmieście	5 700 000	5 850 076,85	102,6%
Dzielnica Targówek	7 587 529	6 723 415,76	88,6%
Dzielnica Ursus	2 000 000	2 176 699,03	108,8%
Dzielnica Ursynów	9 198 000	7 953 333,90	86,5%
Dzielnica Wawer	2 705 200	2 420 429,36	89,5%
Dzielnica Wesoła	450 000	344 066,79	76,5%
Dzielnica Wilanów	163 000	470 477,18	288,6%
Dzielnica Włochy	1 000 000	809 723,26	81,0%
Dzielnica Wola	10 369 060	10 558 319,54	101,8%
Dzielnica Żoliborz	2 150 000	2 453 412,14	114,1%
* wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 820 285	1 662 330,15	91,3%
Dzielnica Białołęka	13 000	7 387,57	56,8%
Dzielnica Bielany	48 800	40 718,78	83,4%
Dzielnica Mokotów	235 000	141 335,18	60,1%
Dzielnica Ochota	70 000	91 260,67	130,4%
Dzielnica Praga Południe	305 485	221 561,43	72,5%
Dzielnica Praga Północ	122 000	111 240,57	91,2%
Dzielnica Śródmieście	200 000	263 172,05	131,6%
Dzielnica Targówek	70 000	71 270,03	101,8%
Dzielnica Ursynów	0	1 100,00	-
Dzielnica Wawer	67 000	64 607,35	96,4%
Dzielnica Wesoła	5 000	7 084,28	141,7%
Dzielnica Włochy	55 000	35 797,48	65,1%
Dzielnica Wola	629 000	605 794,76	96,3%
* pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	17 616 942	23 389 441,85	132,8%
Dzielnica Bemowo	1 115 000	1 008 218,37	90,4%
Dzielnica Białołęka	51 000	3 913 763,73	7674,0%
Dzielnica Bielany	448 500	295 550,89	65,9%
Dzielnica Mokotów	677 817	855 077,73	126,2%
Dzielnica Ochota	1 846 716	1 972 166,01	106,8%
Dzielnica Praga Południe	1 937 650	1 993 540,99	102,9%
Dzielnica Praga Północ	1 177 168	1 231 918,98	104,7%
Dzielnica Rembertów	364 786	406 435,94	111,4%
Dzielnica Śródmieście	1 150 000	1 114 554,08	96,9%
Dzielnica Targówek	606 500	1 004 773,11	165,7%
Dzielnica Ursus	200 000	584 718,02	292,4%
Dzielnica Ursynów	291 000	886 158,10	304,5%
Dzielnica Wawer	875 180	877 705,32	100,3%
Dzielnica Wesoła	29 625	142 213,58	480,0%
Dzielnica Wilanów	264 000	182 242,40	69,0%
Dzielnica Włochy	720 000	1 162 893,00	161,5%
Dzielnica Wola	5 842 000	5 479 471,32	93,8%
Dzielnica Żoliborz	20 000	278 040,28	1390,2%
IV. Pozostałe dochody	385 194 382	362 720 073,25	94,2%
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	17,90%	17,14%	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 793 699	6 262 233,76	92,2%
Dzielnica Bemowo	529 100	233 859,03	44,2%
Dzielnica Białołęka	225 977	301 102,43	133,2%
Dzielnica Bielany	124 000	131 871,23	106,3%
Dzielnica Mokotów	273 000	727 022,31	266,3%
Dzielnica Ochota	252 000	93 461,24	37,1%
Dzielnica Praga Południe	801 638	811 965,73	101,3%
Dzielnica Praga Północ	230 000	258 329,04	112,3%
Dzielnica Rembertów	70 153	103 570,49	147,6%
Dzielnica Śródmieście	430 000	822 182,81	191,2%
Dzielnica Targówek	406 950	284 805,24	70,0%
Dzielnica Ursus	200 000	82 704,94	41,4%
Dzielnica Ursynów	720 000	292 526,62	40,6%
Dzielnica Wawer	805 372	459 088,46	57,0%
Dzielnica Wesoła	207 820	199 317,49	95,9%
Dzielnica Wilanów	116 689	146 323,07	125,4%
Dzielnica Włochy	701 000	674 367,47	96,2%
Dzielnica Wola	700 000	605 857,90	86,6%
Dzielnica Żoliborz	0	33 878,26	-
Pozostałe odsetki	25 067 755	30 434 125,38	121,4%
Dzielnica Bemowo	380 000	231 049,01	60,8%
Dzielnica Białołęka	51 005	115 785,43	227,0%
Dzielnica Bielany	864 700	1 441 881,93	166,7%
Dzielnica Mokotów	4 550 201	4 414 890,26	97,0%
Dzielnica Ochota	705 000	601 606,29	85,3%
Dzielnica Praga Południe	2 697 306	1 968 250,18	73,0%
Dzielnica Praga Północ	1 723 559	2 239 434,68	129,9%
Dzielnica Rembertów	40 000	52 317,63	130,8%
Dzielnica Śródmieście	4 550 000	3 408 181,65	74,9%
Dzielnica Targówek	1 143 200	1 012 763,01	88,6%
Dzielnica Ursus	100 000	64 220,22	64,2%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	667 517,62	44,5%
Dzielnica Wawer	361 450	384 986,22	106,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wesoła	54 450	70 312,12	129,1%
Dzielnica Wilanów	33 533	14 782,31	44,1%
Dzielnica Włochy	1 316 000	2 180 837,83	165,7%
Dzielnica Wola	4 211 000	11 037 667,83	262,1%
Dzielnica Żoliborz	786 351	527 641,16	67,1%
Wpływy z różnych dochodów	37 692 000	39 772 493,43	105,5%
Dzielnica Bemowo	1 152 007	1 326 849,77	115,2%
Dzielnica Białołęka	289 161	354 268,52	122,5%
Dzielnica Bielany	1 530 290	1 001 669,06	65,5%
Dzielnica Mokotów	7 321 467	8 197 320,51	112,0%
Dzielnica Ochota	3 486 494	3 811 827,56	109,3%
Dzielnica Praga Południe	2 255 800	1 729 062,34	76,6%
Dzielnica Praga Północ	854 025	792 535,91	92,8%
Dzielnica Rembertów	132 074	130 799,84	99,0%
Dzielnica Śródmieście	9 815 702	9 788 691,96	99,7%
Dzielnica Targówek	1 352 300	2 967 339,86	219,4%
Dzielnica Ursus	215 000	268 342,73	124,8%
Dzielnica Ursynów	782 000	641 044,00	82,0%
Dzielnica Wawer	580 610	243 682,94	42,0%
Dzielnica Wesoła	34 200	59 066,02	172,7%
Dzielnica Wilanów	35 970	45 620,78	126,8%
Dzielnica Włochy	726 900	821 781,80	113,1%
Dzielnica Wola	6 446 500	6 158 830,07	95,5%
Dzielnica Żoliborz	681 500	1 433 759,76	210,4%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	94 740	94 744,00	100,0%
Dzielnica Białołęka	84 770	84 774,00	100,0%
Dzielnica Ursus	9 970	9 970,00	100,0%
Wpływy do wyjaśnienia	0	333 796,23	-
Dzielnica Bielany	0	-109,15	-
Dzielnica Mokotów	0	244 025,24	-
Dzielnica Praga Południe	0	156 220,41	-
Dzielnica Praga Północ	0	1 017,31	-
Dzielnica Rembertów	0	-18 624,94	-
Dzielnica Śródmieście	0	-189 651,19	-
Dzielnica Targówek	0	114 148,42	-
Dzielnica Ursynów	0	-14 455,00	-
Dzielnica Wilanów	0	-237,87	-
Dzielnica Żoliborz	0	41 463,00	-
Mandaty i kary pieniężne	873 533	3 924 201,27	449,2%
Dzielnica Bemowo	0	79 626,40	-
Dzielnica Białołęka	0	289 476,34	-
Dzielnica Bielany	0	1 968,00	-
Dzielnica Mokotów	268 843	741 419,46	275,8%
Dzielnica Praga Południe	57 040	338 186,93	592,9%
Dzielnica Praga Północ	42 935	125 443,28	292,2%
Dzielnica Rembertów	0	12 884,77	-
Dzielnica Śródmieście	0	792 474,97	-
Dzielnica Targówek	0	16 205,92	-
Dzielnica Ursus	0	14 204,45	-
Dzielnica Ursynów	61 315	352 353,06	574,7%
Dzielnica Wawer	11 350	56 986,42	502,1%
Dzielnica Wesoła	352 000	19 568,44	5,6%
Dzielnica Wilanów	0	253 740,77	-
Dzielnica Włochy	0	11 816,44	-
Dzielnica Wola	80 050	427 489,98	534,0%
Dzielnica Żoliborz	0	390 355,64	-
Wpływy z różnych opłat	26 669 327	28 192 701,15	105,7%
* pozostałe wpływy z różnych opłat	9 444 879	13 319 602,62	141,0%
Dzielnica Bemowo	35 000	192 039,91	548,7%
Dzielnica Białołęka	375 523	749 957,60	199,7%
Dzielnica Bielany	192 500	472 863,41	245,6%
Dzielnica Mokotów	1 652 000	2 806 166,02	169,9%
Dzielnica Ochota	13 000	26 121,95	200,9%
Dzielnica Praga Południe	285 026	523 172,64	183,6%
Dzielnica Praga Północ	585 226	729 762,58	124,7%
Dzielnica Rembertów	39 535	38 732,22	98,0%
Dzielnica Śródmieście	3 450 000	3 697 040,61	107,2%
Dzielnica Targówek	1 119 163	1 368 172,97	122,2%
Dzielnica Ursus	55 000	52 642,36	95,7%
Dzielnica Ursynów	90 000	181 047,49	201,2%
Dzielnica Wawer	171 900	173 948,82	101,2%
Dzielnica Wesoła	72 250	48 819,32	67,6%
Dzielnica Wilanów	59 460	72 040,12	121,2%
Dzielnica Włochy	33 296	-21 212,15	-
Dzielnica Wola	1 195 000	2 113 923,28	176,9%
Dzielnica Żoliborz	21 000	94 363,47	449,3%
* opłaty za przedszkole	17 224 448	14 868 238,25	86,3%
Dzielnica Bemowo	1 653 120	1 164 358,05	70,4%
Dzielnica Białołęka	432 367	447 432,50	103,5%
Dzielnica Bielany	1 450 000	1 325 989,94	91,4%
Dzielnica Mokotów	1 471 000	1 825 698,66	124,1%
Dzielnica Ochota	1 220 133	723 735,44	59,3%
Dzielnica Praga Południe	1 849 802	1 655 962,21	89,5%
Dzielnica Praga Północ	368 270	375 031,48	101,8%
Dzielnica Rembertów	270 000	219 571,87	81,3%
Dzielnica Śródmieście	1 424 800	1 170 997,35	82,2%
Dzielnica Targówek	1 666 700	1 064 158,81	63,8%
Dzielnica Ursus	581 900	463 041,87	79,6%
Dzielnica Ursynów	1 386 800	1 492 402,80	107,6%
Dzielnica Wawer	598 856	519 458,66	86,7%
Dzielnica Wesoła	270 600	161 294,30	59,6%
Dzielnica Wilanów	425 000	357 153,82	84,0%
Dzielnica Włochy	480 000	456 698,78	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wola	1 252 000	1 028 644,99	82,2%
Dzielnica Żoliborz	423 100	416 606,72	98,5%
* opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	4 860,28	-
Dzielnica Wilanów	0	4 087,00	-
Dzielnica Wola	0	773,28	-
Wpływy z usług	277 481 995	241 280 778,53	87,0%
z tego:			
* wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	254 366 925	220 960 664,66	86,9%
Dzielnica Bemowo	773 000	513 924,39	66,5%
Dzielnica Białołęka	2 803 000	2 732 275,83	97,5%
Dzielnica Bielany	25 258 800	19 852 007,25	78,6%
Dzielnica Mokotów	37 289 000	36 187 242,23	97,0%
Dzielnica Ochota	16 180 000	14 163 004,87	87,5%
Dzielnica Praga Południe	27 542 200	23 455 036,77	85,2%
Dzielnica Praga Północ	20 744 000	19 721 010,53	95,1%
Dzielnica Rembertów	340 481	378 324,46	111,1%
Dzielnica Śródmieście	60 250 000	48 136 339,95	79,9%
Dzielnica Targówek	12 574 000	10 375 166,35	82,5%
Dzielnica Ursus	2 700 000	1 606 515,62	59,5%
Dzielnica Ursynów	1 403 200	1 183 659,86	84,4%
Dzielnica Wawer	2 808 000	2 423 529,12	86,3%
Dzielnica Wesoła	83 400	76 666,91	91,9%
Dzielnica Wilanów	1 029 844	500 079,79	48,6%
Dzielnica Włochy	3 955 000	3 134 662,79	79,3%
Dzielnica Wola	33 583 000	31 411 915,95	93,5%
Dzielnica Żoliborz	5 050 000	5 109 301,99	101,2%
* wpływy z usług - pozostałe	23 115 070	20 320 113,87	87,9%
Dzielnica Bemowo	220 000	219 166,27	99,6%
Dzielnica Białołęka	2 165 000	2 443 709,93	112,9%
Dzielnica Bielany	3 729 000	3 833 906,71	102,8%
Dzielnica Mokotów	708 000	801 233,06	113,2%
Dzielnica Ochota	3 683 520	2 633 972,10	71,5%
Dzielnica Praga Południe	491 000	496 146,59	101,0%
Dzielnica Praga Północ	1 982 776	1 922 472,64	97,0%
Dzielnica Rembertów	70 820	58 569,85	82,7%
Dzielnica Śródmieście	752 000	655 024,01	87,1%
Dzielnica Targówek	201 500	215 202,71	106,8%
Dzielnica Ursus	138 145	103 302,31	74,8%
Dzielnica Ursynów	376 000	412 216,08	109,6%
Dzielnica Wawer	2 749 000	2 761 065,88	100,4%
Dzielnica Wesoła	40 800	20 624,10	50,5%
Dzielnica Wilanów	1 991 511	1 262 435,33	63,4%
Dzielnica Włochy	2 228 000	1 448 166,58	65,0%
Dzielnica Wola	977 998	433 054,01	44,3%
Dzielnica Żoliborz	610 000	599 845,71	98,3%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	627 769	627 770,44	100,0%
z tego:			
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	627 769	627 770,44	100,0%
Dzielnica Praga Południe	218 574	218 574,56	100,0%
Dzielnica Targówek	234 387	234 387,38	100,0%
Dzielnica Ursynów	174 808	174 808,50	100,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	9 893 564	11 797 229,06	119,2%
Dzielnica Bemowo	0	596 326,34	-
Dzielnica Białołęka	0	154 132,41	-
Dzielnica Bielany	964 000	982 008,82	101,9%
Dzielnica Mokotów	3 222 494	3 222 494,49	100,0%
Dzielnica Ochota	900 000	1 488 321,08	165,4%
Dzielnica Praga Południe	0	209 207,86	-
Dzielnica Praga Północ	263 139	276 912,64	105,2%
Dzielnica Rembertów	118 000	117 076,77	99,2%
Dzielnica Śródmieście	919 200	1 177 981,79	128,2%
Dzielnica Targówek	46 500	240 124,59	516,4%
Dzielnica Ursus	219 666	151 150,75	68,8%
Dzielnica Ursynów	708 000	289 842,06	40,9%
Dzielnica Wawer	93 200	335 821,10	360,3%
Dzielnica Wesoła	52 000	68 850,13	132,4%
Dzielnica Wilanów	2 231 968	2 284 775,68	102,4%
Dzielnica Włochy	105 397	114 642,36	108,8%
Dzielnica Wola	50 000	87 560,19	175,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	382 798 035	253 598 158,78	66,2%
Udział w dochodach ogółem	15,10%	10,70%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	363 457 128	243 721 863,52	67,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	94,95%	96,11%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	428 316	568 926,73	132,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,12%	0,23%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	0	82 810,93	-
Dzielnica Bielany	0	2 612,44	-
Dzielnica Mokotów	420 716	432 317,89	102,8%
Dzielnica Praga Południe	6 100	6 108,13	100,1%
Dzielnica Praga Północ	1 500	1 500,00	100,0%
Dzielnica Rembertów	0	12 628,00	-
Dzielnica Targówek	0	6 938,70	-
Dzielnica Wilanów	0	21 888,69	-
Dzielnica Włochy	0	2 121,95	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	15 230 418,60	111,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,78%	6,25%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
Dzielnica Bemowo	100 000	66 960,67	67,0%
Dzielnica Białołęka	607 399	809 005,50	133,2%
Dzielnica Bielany	300 000	264 363,88	88,1%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	1 994 454,00	99,7%
Dzielnica Ochota	3 500 000	86 287,68	2,5%
Dzielnica Praga Południe	1 500 000	3 536 402,64	235,8%
Dzielnica Praga Północ	300 000	330 255,31	110,1%
Dzielnica Rembertów	64 000	69 362,87	108,4%
Dzielnica Śródmieście	500 000	181 325,40	36,3%
Dzielnica Targówek	1 000 000	487 975,21	48,8%
Dzielnica Ursus	0	9 478,31	-
Dzielnica Ursynów	380 000	495 397,95	130,4%
Dzielnica Wawer	300 000	317 616,44	105,9%
Dzielnica Wesoła	97 200	112 565,61	115,8%
Dzielnica Wilanów	11 000	51 478,45	468,0%
Dzielnica Włochy	375 000	1 197 767,64	319,4%
Dzielnica Wola	391 832	2 603 485,41	664,4%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	2 616 235,63	113,7%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	349 302 381	227 922 518,19	65,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	96,11%	93,52%	
z tego:			
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	152 487 857	128 167 174,02	84,1%
Dzielnica Bemowo	13 266 000	454 250,00	3,4%
Dzielnica Białołęka	3 500 000	4 069 882,28	116,3%
Dzielnica Bielany	29 400 000	1 401 950,00	4,8%
Dzielnica Mokotów	19 967 000	2 909 500,00	14,6%
Dzielnica Ochota	5 512 000	5 888 300,00	106,8%
Dzielnica Praga Południe	20 071 747	75 957 210,00	378,4%
Dzielnica Praga Północ	21 350 000	12 427 816,50	58,2%
Dzielnica Rembertów	846 000	3 180,00	0,4%
Dzielnica Śródmieście	20 453 850	20 453 850,40	100,0%
Dzielnica Targówek	4 250 000	502 212,02	11,8%
Dzielnica Ursus	80 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	6 200 000	-600 825,93	-
Dzielnica Wawer	3 000 000	1 351 600,00	45,1%
Dzielnica Wesoła	1 347 260	1 084 706,00	80,5%
Dzielnica Włochy	1 544 000	1 547 727,75	100,2%
Dzielnica Wola	1 700 000	291 200,00	17,1%
Dzielnica Żoliborz	0	424 615,00	-
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538	13 568 720,01	52,2%
Dzielnica Bielany	228 000	268 652,30	117,8%
Dzielnica Mokotów	3 715 000	3 134 257,64	84,4%
Dzielnica Ochota	7 498 938	394 569,65	5,3%
Dzielnica Praga Południe	1 590 000	2 818 539,81	177,3%
Dzielnica Praga Północ	4 600	588 448,22	12792,4%
Dzielnica Śródmieście	7 345 000	3 930 597,71	53,5%
Dzielnica Targówek	900 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	303 000	17 445,03	5,8%
Dzielnica Wawer	420 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	0	115 100,79	-
Dzielnica Żoliborz	4 002 000	2 301 108,86	57,5%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	25 216 758,28	70,6%
Dzielnica Bielany	1 100 000	694 638,19	63,1%
Dzielnica Mokotów	3 850 000	3 770 755,49	97,9%
Dzielnica Ochota	3 000 000	1 195 639,44	39,9%
Dzielnica Praga Południe	100 000	1 465 463,76	1465,5%
Dzielnica Praga Północ	400 000	354 960,56	88,7%
Dzielnica Rembertów	16 544	16 544,10	100,0%
Dzielnica Śródmieście	24 648 592	15 548 018,10	63,1%
Dzielnica Ursus	240 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	250 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	2 040 000	2 051 674,48	100,6%
Dzielnica Żoliborz	85 000	119 064,16	140,1%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	135 077 850	60 969 865,88	45,1%
Dzielnica Bemowo	1 936 780	1 703 829,00	88,0%
Dzielnica Białołęka	35 034 009	30 515 861,00	87,1%
Dzielnica Bielany	0	13 065 000,00	-
Dzielnica Mokotów	4 600 000	6 700 465,00	145,7%
Dzielnica Ochota	103 976	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Południe	4 757 715	4 765 166,66	100,2%
Dzielnica Praga Północ	3 852 400	550 000,00	14,3%
Dzielnica Śródmieście	7 600 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	0	83 990,32	-
Dzielnica Ursus	3 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	5 986 000	3 446 949,89	57,6%
Dzielnica Wesoła	0	2 904,01	-
Dzielnica Wola	63 206 970	135 700,00	0,2%
Dzielnica Żoliborz	4 500 000	0,00	0,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	19 340 907	9 876 295,26	51,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	5,05%	3,89%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 340 907	9 876 295,26	51,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	1 393 316	177 728,00	12,8%
Dzielnica Białołęka	1 084 216	2 493 944,12	230,0%
Dzielnica Mokotów	316 300	316 300,00	100,0%
Dzielnica Ursus	2 475 972	359 679,92	14,5%
Dzielnica Ursynów	9 741 103	6 174 471,87	63,4%
Dzielnica Wilanów	3 830 000	82 499,00	2,2%
Dzielnica Włochy	500 000	271 672,35	54,3%

5.2. Wydatki Bieżące

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 226 420 193	3 024 711 670,34	93,7%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 833 447 495	2 661 137 429,55	93,9%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 664 184 930	2 506 492 709,37	94,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 664 184 930	2 506 492 709,37	94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	535 773 770	535 371 295,09	99,9%
Miejskie Zakłady Autobusowe	836 779 370	836 198 335,56	99,9%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	191 992 322	182 502 070,30	95,1%
Szybka Kolej Miejska	133 000 000	132 959 526,28	100,0%
Tramwaje Warszawskie	814 839 794	669 939 794,75	82,2%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	151 799 674	149 521 687,39	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	128 739 714	116 543 734,67	90,5%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	93 823 803	89 467 767,06	95,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	93 823 803	89 467 767,06	95,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	669,98		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 194 368	62 127 999,93	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 622 000	46 210 047,92	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200 000	3 193 124,10	99,8%
(kontrolerzy biletów, osoby pracujące przy Karcie Warszawianka)	4 474 695	3 460 761,59	77,3%
- pochodne od wynagrodzeń	9 897 673	9 264 066,32	93,6%
inne wydatki:	29 615 521	27 332 522,20	92,3%
Podatek od towarów i usług VAT	10 000 000	10 000 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 989 385	5 920 579,37	84,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 710 000	5 617 074,40	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 437 000	2 032 187,04	83,4%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	763 563	759 188,00	99,4%
Wpłaty na PFRON	710 000	667 317,50	94,0%
Zakup energii	700 000	574 305,89	82,0%
Zakup usług zdrowotnych	630 000	559 696,50	88,8%
Zakup usług remontowych	430 000	309 209,69	71,9%
Szkolenia pracowników	305 850	299 281,30	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403 408	198 010,24	49,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	90 332,45	69,5%
Delegacje służbowe zagraniczne	125 000	87 867,49	70,3%
Delegacje służbowe krajowe	80 000	64 279,69	80,3%
Składki do organizacji międzynarodowych	43 600	43 566,99	99,9%
Podatek od nieruchomości	55 000	39 942,17	72,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	29 550	28 186,25	95,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	15 404,52	77,0%
Nagrody konkursowe	17 300	13 382,71	77,4%
Różne opłaty i składki	12 400	12 395,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	315	315,00	100,0%
Różnice kursowe	20 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150	0,00	0,0%
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel"	13 914	7 244,93	52,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	12 948 934	9 183 883,62	70,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	12 948 934	9 183 883,62	70,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	8 745 934	6 476 033,34	74,0%
- drukowanie i składowanie biletów itp.	5 839 700	4 658 997,66	79,8%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	797 000	663 360,17	83,2%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	822 834	659 891,14	80,2%
- usługi związane z obsługą pasażerów	713 900	353 004,70	49,4%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	234 500	140 779,67	60,0%
- usługi dotyczące kontroli biletów	338 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 100 000	2 136 214,37	68,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług remontowych	690 000	257 892,44	37,4%
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	413 000	313 743,47	76,0%
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	21 966 977	17 892 083,99	81,4%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	13 034 156	10 291 367,44	79,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa samochodów, remonty nawierzchni dróg rowerowych)	7 320 324	5 661 478,77	77,3%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	7 100 324	5 443 318,37	76,7%
- konserwacja i naprawa samochodów	220 000	218 160,40	99,2%
Zakup usług pozostałych	3 788 922	3 528 041,25	93,1%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 500 000	1 438 159,76	95,9%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	1 104 682	993 364,19	89,9%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	809 240	792 715,78	98,0%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	270 000	215 989,06	80,0%
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	105 000	87 812,46	83,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	506 500	329 159,82	65,0%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	1 030 000	398 894,57	38,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 410	373 793,03	96,2%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	8 932 821	7 600 716,55	85,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004, 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	8 088 794	6 876 683,59	85,0%
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego			
- oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu			
- pomiary ruchu rowerowego			
- montaż stojaków rowerowych			
Zakup materiałów i wyposażenia	321 045	321 044,09	100,0%
- zakup stojaków rowerowych			
- zakup samoobsługowych stacji napraw rowerów			
- zakup rowerów, dla dzieci i dorosłych			
Zakup usług remontowych	400 240	281 671,51	70,4%
- serwis rowerów			
- serwis samoobsługowych stacji napraw			
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 742	121 317,36	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	39 195 851	36 910 238,27	94,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	39 195 851	36 910 238,27	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	28 265 851	27 091 710,18	95,8%
- sprzątnięcie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	25 132 100	24 172 944,80	96,2%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 579 751	2 413 954,43	93,6%
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	349 000	333 820,94	95,7%
- dzierżawa pętli i przystanków	205 000	170 990,01	83,4%
Zakup usług remontowych	8 050 000	7 353 023,86	91,3%
- pętle autobusowe	4 050 000	3 701 918,72	91,4%
- urządzenia przystankowe	4 000 000	3 651 105,14	91,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 480 000	2 224 996,82	89,7%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400 000	240 507,41	60,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn.zm)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 327 000	1 190 747,24	89,7%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 327 000	1 190 747,24	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawskie Badanie Ruchu 2015		367 625,23	
Studium obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca Biurowego		220 170,00	
Koncepcja obsługi komunikacyjnej wybranych obszarów Warszawy:			
Efektywna obsługa obszaru śródmiejskiego transportem indywidualnym, obejmująca zachodni odcinek Obwodnicy Śródmiejskiej		142 680,00	
Koncepcje zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych w Warszawie:			
Koncepcja komunikacyjno-architektoniczna zagospodarowania korytarza ul.Marszałkowskiej na odc. ul.Królewskiej do ul. Pięknej oraz korytarza al. Jerozolimskich na odc. od ul. E. Plater do ul. Kruczej		115 200,00	
Ekspertyzy, koreferaty, audyty i opinie z dziedziny transportu:			
Koreferaty dotyczące modelu transportowego -Politechnika Śląska, Transeko, SIIRD		78 720,00	
Metodologia i założenia do przygotowania Planu Systemu Transportowego Warszawy		73 800,00	
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności		69 987,00	
Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz w związku z projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy wraz z analizą ruchu		55 000,00	
Opracowanie dokumentu "Warszawska polityka mobilności"		67 565,01	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 2016 r. poz. 446)			
Drogi i mosty - program 2	392 972 698	363 574 240,79	92,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	119 621 351	117 142 077,71	97,9%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	119 621 351	117 142 077,71	97,9%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)	792,6	117 142 077,71	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	60 704 203	58 845 452,79	96,9%
- utrzymanie dróg		32 917 454,97	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		8 655 547,53	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		7 287 221,04	
- oznakowanie poziome		3 620 869,93	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		2 756 230,68	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		972 063,64	
- projekty organizacji ruchu		751 608,96	
- poprawa bezpieczeństwa ruchu		478 160,74	
- pomiary ruchu na terenie Warszawy		430 315,50	
- różne roboty drogowe - chodniki		339 109,68	
- utrzymanie dróg rowerowych		249 760,00	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wspomaganie systemu identyfikatorów		142 822,55	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		140 073,27	
- ewidencja dróg i obiektów mostowych		104 214,30	
Zakup usług remontowych	56 252 548	56 032 744,39	99,6%
- frezowanie i nakładki		46 225 932,76	
- remont nawierzchni chodników		5 958 231,65	
- remont ścieżek rowerowych		2 156 495,88	
- usuwanie barier architektonicznych		899 999,85	
- remont zatok autobusowych		588 474,15	
- budowa urządzeń odwadniających		97 908,00	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		83 783,50	
- konserwacja i montaż interaktywnych znaków		21 918,60	
Ekspertyzy, analizy, opinie	2 146 600	1 920 163,24	89,5%
Zakup energii	458 000	306 913,60	67,0%
- do przepompowni		300 154,40	
- do punktów informacyjnych		6 759,20	
Zakup materiałów drogowych	60 000	36 803,69	61,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	38 108 441	37 483 628,36	98,4%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	149		
kładki (szt.)	64		
tunele (szt.)	31		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	103		
przejścia podziemne (szt.)	37		
mosty (szt.)	64		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60078			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	19 821 797	19 428 656,22	98,0%
- remont Mostu Łazienkowskiego		13 905 508,01	
- remont przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim		1 955 836,20	
- remont i naprawa urządzeń dźwigowych		1 400 999,70	
- remont muru oporowego		1 217 039,05	
- wykonanie projektów remontów		552 270,00	
- remont - przebudowa przepustów drogowych		397 003,26	
Zakup usług pozostałych	16 807 685	16 768 970,51	99,8%
- utrzymanie mostów		11 066 880,14	
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		3 445 164,79	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		1 129 219,62	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów		1 127 705,96	
Zakup energii	600 000	427 303,23	71,2%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	837 019	826 247,82	98,7%
Dozór techniczny	41 940	32 450,58	77,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	28 867 390	25 128 169,02	87,0%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	28 867 390	25 128 169,02	87,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	750	25 128 169,02	87,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	19 553 260	16 504 727,66	84,4%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		6 478 910,20	
- konserwacja sygnalizacji		4 430 567,14	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		3 645 336,24	
- remonty sygnalizacji		1 386 688,47	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		383 760,00	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		179 465,61	
Zakup energii	7 900 000	7 797 420,08	98,7%
- sygnalizatory		7 421 510,99	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		375 909,09	
Zakup usług pozostałych (pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym)	798 130	477 070,68	59,8%
Analizy i obsługa geodezyjna	616 000	348 950,60	56,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	79 839 530	73 911 089,70	92,6%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 465 000	1 024 784,88	70,0%
<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	450 000	369 059,72	82,0%
Wymiana 135 szt. opraw - Most Śląsko-Dąbrowski	515 000	514 140,00	99,8%
Opłaty za energię elektryczną	500 000	141 585,16	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	78 374 530	72 886 304,82	93,0%
<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	41 300 000	38 497 474,37	93,2%
Zakup usług remontowych	36 354 400	34 064 152,36	93,7%
- konserwacja dekoracji świątecznej		12 843 488,91	
- remonty oświetlenia ulicznego		11 520 270,14	
- konserwacja oświetlenia ulicznego		9 485 143,31	
- doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Warszawy		215 250,00	
Zakup usług pozostałych	720 130	324 678,09	45,1%
- magazynowanie dekoracji świątecznej		163 467,00	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		90 000,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		71 211,09	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	717 000	217 754,22	30,4%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analiza rozwoju układu drogowego wobec zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Stulecie Przemysłowy rejon ul. Konstruktorskiej i rejon Cybernetyki cz. I		67 650,00	
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m.st. Warszawy - Bemowo		57 524,64	
Raport rowerowy 2016		24 600,00	
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)		4 741,58	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	65 000	63 238,00	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	449 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- odstąpiono od umowy na wykonanie ekspertyzy wyceny kosztów budowy "wanny szczelnej" w ciągu projektowanej al. Rzeczypospolitej. Z uwagi na brak podstaw formalno-prawnych do partycypacji Miasta w przedsięwzięciu GDDKiA;			
- wyłoniono wykonawcę w grudniu 2016 r. na opracowanie pn. "Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka wschodnio-północnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie". Umowę zaplanowano do podpisania w styczniu 2017 r.			
- zrezygnowano z przeprowadzenia udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie analizy obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian w celu zminimalizowania negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno - remontowych w Warszawie w latach 2019-2023, związanych z modernizacją linii średnicowej PKP- na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia przez PKP PLK.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	90 638 372	79 091 622,50	87,3%
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty) 437,1			
wynagrodzenia i pochodne:	45 826 600	44 711 582,05	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 039 000	35 366 638,24	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251 000	2 250 528,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	259 400	226 691,98	87,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 277 200	6 867 723,21	94,4%
inne wydatki:	16 133 810	13 317 719,29	82,5%
Zakup usług pozostałych	5 800 400	5 390 245,78	92,9%
opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątnięcie, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, komputeryzacja			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 615 000	2 256 551,73	86,3%
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.	1 354 100	1 268 868,36	93,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	578 900	563 273,70	97,3%
Zakup energii	640 000	539 170,65	84,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 800	518 037,65	97,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	347 832,35	69,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 000	322 459,50	80,0%
Pozostałe odsetki	600 000	308 043,57	51,3%
Zakup usług zdrowotnych	350 000	298 898,00	85,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275 000	261 392,00	95,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000	248 887,56	83,0%
Szkolenia pracowników	278 000	237 063,70	85,3%
Podatek od nieruchomości	187 000	186 506,00	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	888 310	148 037,05	16,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	144 541,20	48,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	175 000	139 416,34	79,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000	49 667,79	29,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000	35 915,71	89,8%
Delegacje służbowe zagraniczne	89 000	32 480,38	36,5%
Zasądzone renty	11 300	10 990,80	97,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	5 986,49	59,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	3 200,00	32,0%
Różne opłaty i składki	32 000	252,98	0,8%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	207 724	85 456,23	41,1%
- "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"		44 676,61	
- "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"		40 779,62	
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	28 470 238	20 976 864,93	73,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60011, 60013, 60014, 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty) 78,2			
wynagrodzenia i pochodne:	9 254 900	9 208 332,01	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 289 460	7 244 423,90	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 200	542 108,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	119 000	119 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 304 240	1 302 800,11	99,9%
inne wydatki:	19 215 338	11 768 532,92	61,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 175 649	4 775 648,54	39,2%
odszkodowanie za nieruchomości wyłączone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska” - zgodnie z decyzją odszkodowawczą oraz realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego VI			
Pozostałe odsetki	4 070 136	4 070 127,73	100,0%
odsetki ustawowe zgodnie z wyrokiem sądowym Sądu Apelacyjnego			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	939 948	939 948,00	100,0%
odszkodowania za nieruchomości wyłączone w związku z realizacją budowy ul. Nowoborkowskiej na odc. od Ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła - zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi			
Zakup usług pozostałych	522 238	515 869,13	98,8%
m.in.: komputeryzacja, usługi pocztowe, dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne			
Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	491 801	489 007,68	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	438 600	426 129,96	97,2%
m.in.: paliwo, oleje, materiały do komputeryzacji, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały biurowe i wyposażenie			
Zakup energii	178 500	177 873,30	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000	95 086,00	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	88 630,20	99,6%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	94 766	87 490,98	92,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	41 600	38 656,75	92,9%
Szkolenia pracowników	22 900	22 781,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	18 201,67	89,7%
Oplaty za wywóz odpadów komunalnych	15 000	12 945,98	86,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 023,00	90,2%
Delegacje służbowe krajowe	2 000	1 095,00	54,8%
Różne opłaty i składki	4 800	18,00	0,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 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	35 180 614	30 599 899,28	87,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</i>	14 112 517	13 897 366,43	98,5%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	13 037 305	12 969 880,83	99,5%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		12 590 754,00	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego		204 961,50	
- system informacji parkingowej		110 890,95	
- system parkowania zaopatrzenia		24 600,00	
- płatności mobilne		23 914,38	
- hologramy do abonamentów		14 760,00	
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	729 762	646 865,23	88,6%
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	345 450	280 620,37	81,2%
<i>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	21 068 097	16 702 532,85	79,3%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	8 523 946	7 211 213,88	84,6%
Zakup usług pozostałych	6 541 959	5 860 640,32	89,6%
- sprzętanie	4 010 289	3 447 675,96	86,0%
- ochrona obiektów	2 153 593	2 136 349,26	99,2%
- inne usługi	261 533	170 219,67	65,1%
- organizacja stref Kiss&Ride	100 000	89 851,93	89,9%
- organizacja Systemu Parkingowego	16 544	16 543,50	100,0%
Zakup energii	2 074 185	1 472 994,18	71,0%
Podatek od nieruchomości	560 407	548 297,83	97,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	512 600	483 455,68	94,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501 169	443 125,59	88,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 762 510	205 818,00	11,7%
Koszty postępowania sądowego	175 078	172 078,00	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188 769	165 631,80	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 874	88 480,48	72,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie)	33 000	21 869,26	66,3%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	16 800	16 250,50	96,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	54 800	12 677,33	23,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	205 390 856	168 287 355,53	81,9%
Rewitalizacja - program 1	587 000	193 004,70	32,9%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	587 000	193 004,70	32,9%
<i>Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji</i>			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat założeń i przebiegu realizacji oraz przygotowanie raportu metodycznego " Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022"	585 000	193 004,70	33,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa"	2 000	0,00	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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015 r. poz. 1777)			
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	13 308 000	9 616 786,20	72,3%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	874 000	591 674,49	67,7%
<i>Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:	554 000	340 082,49	61,4%
- opracowanie pt. „Potencjał do kształtowania zielonej infrastruktury Warszawy” część II,			
- analizy 237 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 208 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem chłonności poszczególnych obszarów tych planów, w zakresie istniejących obiektów i projektowanych obiektów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, produkcyjnej, zieleni, rekreacji i innej, w tym usług społecznych,			
- opracowanie części graficznej do aktualizacji uwarunkowań obsługi inżynierskiej m.st. Warszawy w zakresie: systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi, zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, układu drogowo – ulicznego, systemu komunikacji zbiorowej,			
- konferencja na temat: "Woda jako potencjał w kształtowaniu przestrzeni i klimatu miasta",			
- konferencja na temat: "Studium gminy w świetle nowych regulacji prawnych. Wyzwania i problemy".			
- uzgodnienia z organami samorządu województwa mazowieckiego w ramach procedury uszczegółowienia opisu przebiegu granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	320 000	251 592,00	78,6%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Burakowskiej, Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny, ul. Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, obszaru Żaluski, Kopacz, osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rzodkiewki, Cmentarza Powstańców Warszawy, osiedla Słodowiec			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Merliniego część II, ul. Kobialka, obszaru Młociny III, rejonu cmentarza przy ul. Ryzowej część II, rejonu Parku Olszyna, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowskiej w rejonie ulicy Uprawnej część II, obszaru Nowego Rembertowa, osiedla Stokłosy, rejonu ulicy Ekspresowej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 313 000	1 085 193,46	32,8%
<i>Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczono na:			
- sporządzenie kolejnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Burakowskiej, Zach. Pasma Pyrskiego, Podleśnej, Vogla, Rosy, Prętowej, Ruczaj, Sążnistej obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, obszaru Karólówki, Opacz, Nowego Rembertowa, Żaluski, Ekspresowej, Centrum Rembertowa, pl. Wojska Polskiego, Starego Rembertowa, Jelonki, osiedla Bemowo III i Bemowo V, Czerniakowa pld., rejonu ul. Foksal, Wesola Groszówka Płn., Radość po zach. stronie Patriotów, osiedla Piekietko, Michałowa i Szmulowizny, Ursynów Zach. Część A, Rakowa, ul. Żelaznej część pln. B, Gocław Lotnisko, ul. Żelaznej cz. pld., Muranowa, obszaru Opacz, Żerania wsch., obszaru Paluch, Wiśniewo, stacja Praga, Fortu Bema, Fortu Mokotów i Wyglądowa			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Chrzanowa, Salomea, dla linii kolejowej nr 2 Warszawa Centralna-Terespol, linii kolejowej nr 21 Warszawa Wileńska - Zielonka, linii kolejowej 590 i 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska Praga, linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna - Katowice, linii 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska, Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki, rejonu Cytadeli, Dworca Głównego, rejonu ul. Pałacowej Pl. Krasińskich. Ursynowa Zach., rejonu ul. Sejmu Czteroletniego			
- kalibrację oraz czyszczenie skanów nakładek mapy m.st. Warszawy na potrzeby sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
- przygotowanie ekspertyzy technicznej dot. możliwości zagłębienia jezdni lewobrzeżnej Wistostrady na odcinku od rejonu mostu Józefa Poniatowskiego do rejonu ul. Zagórnej oraz przykrycia jezdni stropem, możliwości obniżenia niwelety ul. Ludnej, możliwości przedłużenia istniejącego, wschodniego tunelu Wistostrady			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 921 000	2 291 012,20	78,4%
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 921 000	2 291 012,20	78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	2 701 000	2 149 722,20	79,6%
- współorganizacja wystawy oraz przygotowanie koncepcji merytorycznej publikacji prezentującej planowane miejskie inwestycje publiczne w ramach wystawy „Plany na Przyszłość”,			
- współudział przy organizacji wystawy prezentującej wyniki XVI edycji konkursu o nagrodę architektoniczną im. Małgorzaty Baczy i Piotra Zakrzewskiego,			
- przeprowadzenie warsztatów urbanistycznych dotyczących sposobu zagospodarowania przestrzennego ul. Kondratowicza w Warszawie w kontekście planowanego odcinka II linii metra,			
- zorganizowanie wystawy prezentującej wszystkie nagrodzone prace w Polsce oraz wybrane prace europejskie w konkursie European Polska. Wydruk katalogu, pocztówek i plakatów prezentujących tę wystawę,			
- przygotowanie dwóch wystaw plenerowych zakończonej edycji konkursu European 13 na terenie konkursowym - skwer Cubryny i w SARP,			
- przeprowadzenie dyskusji publicznej nt. przyszłości placu Defilad w Warszawie wraz z wykonaniem makiety pl. Defilad,			
- zorganizowanie konkursu i wystawy pokonkursowej na plac 5 Rogów,			
- zorganizowanie konkursu i gali Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy			
- wykonanie koncepcji pokonkursowej oraz przygotowanie materiałów wyjściowych w zakresie niezbędnym dla projektu, dla zadania inwestycyjnego "Budowa pomnika Witolda Pileckiego". Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla potrzeb zamówienia kamienia dla ww. inwestycji,			
- opracowanie redakcyjne i druk magazynu „Krajobraz Warszawski”,			
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym:	120 000	92 190,00	76,8%
- opłaty i składki związane z administracją i za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji Biura Geodezji i Katastru			
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym:	100 000	49 100,00	49,1%
- przygotowanie publikacji pt. „Szyldy i witryny – katalog dobrych praktyk” (etap III),			
- wykonanie projektu urządzenia zabezpieczającego ruch pieszy i rowerzystów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 200 000	5 648 906,05	91,1%
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 200 000	5 648 906,05	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)			47,8
wynagrodzenia i pochodne:	5 206 700	4 745 891,81	91,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 500	3 773 537,64	91,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000	280 057,00	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	792 200	692 297,17	87,4%
inne wydatki:	993 300	903 014,24	90,9%
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	552 000	532 345,40	96,4%
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprząatanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, dezynsekcja)	145 300	142 477,38	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie)	90 000	67 308,16	74,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 900	58 900,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	46 106,00	88,7%
Szkolenia pracowników	40 000	19 540,35	48,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100	18 489,38	92,0%
Zakup usług remontowych	15 000	6 760,08	45,1%
Delegacje służbowe krajowe	10 000	5 757,49	57,6%
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	6 000	3 410,00	56,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników)	4 000	1 920,00	48,0%
Wykonano m.in.:			
w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:			
- przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz. I, w rejonie ul. Kłobuckiej, dla nieruchomości przy ul. Korzona 2, dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20, dla nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3, rejonu Czyste - rejon ul. Prądyńskiego dla zabudowy w terenie MW7aU, obszaru „Chrzanów 2”, obszaru w rejonie ul. Jerzego Zaruby, rejonu ul. Świętego Wincentego, obszaru Sielc cz. I, rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18A, rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8, rejonu nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 12B, obszaru Jelonki cz. I, obszaru Jelonki cz. III, obszaru Jelonki cz. IV, w rejonie Al. Bohaterów Września część I			
- zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowej, w rejonie ul. Władysława Łokietka, rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, obszaru Odolan, Placu Unii Lubelskiej cz. południowa, rejonu ul. Nehru, Winnicy Północnej, okolicy pięcił autobusowej Metro Wilanowska, obszaru Czechowice, rejonu ul. Wiejskiej, rejonu św. Katarzyny cz. II, Służewa, rejonu ulic Wolska - Płocka, rejonu Nowodworów Północnych, obszaru Karolin Zachodni, rejonu Anecina Północnego cz. I, obszaru Anecina Południowego, osiedla Kąty Grodzkie cz. II, obszaru Mańki – cz. zachodnia, rejonu Parku Olszyna, dla nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42, dla nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70, terenów przyskarpowych w rejonie ul. Merliniego cz. II, Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszyny Grochowskiej, obszaru Kanału Żerańskiego, terenu Żoliborza Południowego, w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ulicy Księżnej Anny, północnej części osiedla Stokłosy, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawniej - część II, rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego, dla działki ew. 2/2 z obrębów 1-05-53, dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74, rejonu Augustowa, rejonu Kamionka, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, po północnej stronie ulicy Ciszewskiego w Dzielnicy Ursynów, ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rejonu ul. Podskarbińskiej, rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego, w rejonie Stawu Zawadowskiego, obszaru Jelonki cz. II, rejonu ulicy Tynkarskiej cz.I, Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie			
- opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego, osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rządkiwki, osiedla Słodowiec, obszaru ograniczonego ulicami: Radzywińska, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską, rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16, rejonu ulicy Krupniczej, otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha, okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej, rejonu ulic Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata, obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego, rejonu Cytadeli Warszawskiej, rejonu Placu Narutowicza, Cmentarza Wojskowego, rejonu Parku Kaskada, rejonu Fortu Wawrzyszew, rejonu ronda Wiatraczna – część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.10U-HB, osiedli Bemowo III i Bemowo V, dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką, dla północnej części Targówka Mieszkaniowego.			
- Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 54 analizy);			
- Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (100 analiz dla 353 odcinków ulic);			
- Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta, w tym obejmowały: analizę urbanistyczno – wysokościową nowoprojektowanego budynku przy ul. Królewskiej, analizę urbanistyczno – wysokościową wieżowca na miejscu dawnego pawilonu "Emilia", analizę urbanistyczno – wysokościową tzw. "tyrolek" - 2 - wieżowej przeprawy widokowej przez Wisłę, analizę urbanistyczno – krajobrazową kładki przez Wisłę upamiętniającej Bitwę Warszawską 1920 r., analizę wysokościową - krajobrazową zabudowy MKS Polonia. analizę urbanistyczno-widokową kładki pieszo - rowerowej przez Wisłę w rejonie ulic Karowej i Bednarskiej zestawienie mapowe i tabelaryczne istniejących, budowanych i planowanych budynków powyżej 80 metrów wysokości			
- wykonano: prognozy skutków finansowych uchwalenia planów, opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów planów, wnioski o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leżnych na cele nieleśne do projektów planów.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 952)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	23 392 285	23 353 847,48	99,8%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	40 000	1 576,00	3,9%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	40 000	1 576,00	3,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	23 352 285	23 352 271,48	100,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	23 352 285	23 352 271,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70021			
<u>Kalkulacja:</u> Wkłady mieszkaniowe do TBS Praga Północ i TBS Praga Południe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z późn. zm			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	77 287 674	52 003 685,03	67,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 521 600	4 143 896,02	63,5%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 114 213	3 889 860,06	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 023 800	934 885,82	91,3%
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste (w tym operaty szacunkowe)	1 240 013	789 335,68	63,7%
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	812 495	754 881,82	92,9%
Środki przeznaczone na realizację porozumienia zawartego z MPWiK dotyczącego wykonania dokumentacji geodezyjnej dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych	900 000	740 260,00	82,3%
Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	387 505	287 505,00	74,2%
Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	200 000	192 464,12	96,2%
Wydatki wynikające z postanowień Starostw Powiatowych - koszty wykonania opracowań geodezyjnych	250 000	134 275,14	53,7%
Postępowanie mediacyjne w przedmiocie rozbieżności w operatach szacunkowych	21 500	21 478,26	99,9%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	23 000	18 905,10	82,2%
umowy cywilno - prawne (m.in. opinia historyczno-prawna dotycząca ustalenia skutków prawnych ukazu z 27.X/8.XI 1864 r. o klasztorach rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim w odniesieniu do prawa własności dóbr klasztornych przejętych przez państwo)	20 000	9 200,00	46,0%
Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	15 000	3 009,85	20,1%
Podatek VAT	47 600	1 608,72	3,4%
Opłaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 300	1 287,79	99,1%
Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrisy z rejestru gruntów	170 000	752,76	0,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kserokopie dokumentów	2 000	10,00	0,5%
<i>Dysponent 2: Biuro Prawne (za okres lipiec - październik 2016 r.)</i>	40 742	39 608,70	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Ekspertyzy, analizy i opinie w zakresie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste (w tym operaty szacunkowe)	27 675	27 675,00	100,0%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	11 716	11 715,69	100,0%
Podatek VAT	1 132	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	219	218,01	99,5%
<i>Dysponent 3: Biuro Spraw Dekretowych</i>	1 353 745	214 427,26	15,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste (w tym operaty szacunkowe)	1 167 812	148 764,00	12,7%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	155 084	55 969,38	36,1%
Umowy cywilno - prawne	5 200	5 200,00	100,0%
Podatek VAT	16 268	2 673,98	16,4%
Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	1 100	1 058,00	96,2%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	500	405,90	81,2%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	7 781	356,00	4,6%
<i>Dysponent 4: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	12 900	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podział nieruchomości przygotowanych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz podmiotów leczniczych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	70 766 074	47 859 789,01	67,6%
<i>Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami (za okres styczeń – październik 2016 r.) Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (za okres październik – grudzień 2016..)</i>	56 612 774	47 280 183,22	83,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych , w tym:	40 254 540	31 671 722,01	78,7%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		24 150 044,06	
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		6 388 764,50	
- 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		1 121 913,45	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		11 000,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	15 500 000	15 243 837,39	98,3%
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		14 572 212,02	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		295 000,00	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art.4,128,129,130 i 132 ustawy z dn. 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami		269 765,37	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		106 860,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700 000	364 621,20	52,1%
Odsetki	158 234	2,62	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Prawne (za okres lipiec - październik 2016 r.)</i>	114 954	113 139,69	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty z tytułu grzywien na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 800	75 800,00	98,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 654	30 839,69	97,4%
Zwrot na rzecz osoby fizycznej	6 500	6 500,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Biuro Spraw Dekretowych (za okres listopad – grudzień 2016 r.)</i>	14 031 346	461 582,50	3,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<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:	13 426 540	273 295,50	2,0%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		259 795,50	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		13 500,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	149 500	134 300,00	89,8%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		134 300,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	373 346	53 987,00	14,5%
Odsetki	81 960	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	7 000	4 883,60	69,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2015 r. poz. 2031 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	68 715 897	62 500 111,14	91,0%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	1 212 690	277 008,38	22,8%
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	1 212 690	277 008,38	22,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnego cyfrowego fotoplanu dla obszaru m.st. Warszawy;			
Zapewnienie opieki technicznej i konfiguracyjnej nad Repozytoriami Centralnej Bazy Danych Przestrzennych;			
Aktualizacja elementów uproszczonego, trójwymiarowego cyfrowego modelu Miasta Stołecznego Warszawy;			
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej przestrzennego modelu 3D dla obszaru m.st. Warszawy;			
Wykonanie kalibracji skanów fotostyków w układzie „65-strefa II” i transformacji skalibrowanych fotostyków do układu „PL-2000”.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	67 503 207	62 223 102,76	92,2%
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	3 998 568	3 516 334,87	87,9%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	1 531 365	1 411 368,03	92,2%
- PKiN		1 102 257,90	
- Błękitny Wieżowiec		307 063,76	
- Pozostałe nieruchomości		2 046,37	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 047 390	1 036 135,78	98,9%
- PKiN		503 796,44	
- Błękitny Wieżowiec		532 339,34	
Podatek od towarów i usług (VAT)	622 749	612 548,65	98,4%
Zakup usług pozostałych	489 414	290 871,58	59,4%
- PKiN		24 232,93	
- Błękitny Wieżowiec		96 466,84	
- Pozostałe nieruchomości		170 171,81	
Zakup usług remontowych	182 200	138 506,83	76,0%
- Błękitny Wieżowiec		138 506,83	
Podatek od nieruchomości	115 450	22 190,00	19,2%
- Błękitny Wieżowiec		3 271,00	
- Pozostałe nieruchomości		18 919,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	4 714,00	47,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	63 504 639	58 706 767,89	92,4%
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, Morkowicza 5, Grzybowska 96.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zatrudnienie (etaty)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 243	4 863 547,91	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817 318	3 759 741,58	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	235 904	235 903,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	180 000	155 342,05	86,3%
	753 021	712 560,85	94,6%
Inne wydatki:	58 518 396	53 843 219,98	92,0%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	45 953 087	45 561 925,68	99,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	36 758 808	35 563 805,99	96,7%
- Pałac Kultury i Nauki	34 509 974	34 505 947,83	100,0%
Zakup energii	10 493 508	8 775 302,03	83,6%
- Pałac Kultury i Nauki	7 453 000	7 419 208,58	99,5%
Zakup usług pozostałych	3 246 743	2 702 800,40	83,2%
- Pałac Kultury i Nauki	311 000	310 755,06	99,9%
Zakup usług remontowych	2 828 289	2 409 219,89	85,2%
- Pałac Kultury i Nauki	2 284 613	1 931 600,32	84,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 735 279	1 735 278,16	100,0%
Podatek od nieruchomości	1 437 500	1 295 032,67	90,1%
- Pałac Kultury i Nauki	1 237 500	1 237 430,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	563 703	429 812,58	76,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	386 000	337 838,91	87,5%
- Pałac Kultury i Nauki	157 000	156 983,89	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	408 098	320 681,85	78,6%
Opłaty na ZFŚS	65 000	54 585,90	84,0%
Szkolenia pracowników	52 000	49 971,29	96,1%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	212 000	39 816,80	18,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	39 599,11	56,6%
Delegacje służbowe krajowe	45 000	27 843,41	61,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	18 050,79	60,2%
Wpłaty na PFRON	17 408	17 014,00	97,7%
Podatek VAT	100 000	11 732,72	11,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	7 563,00	84,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	60 060	7 270,48	12,1%
<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 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	22 100 000	20 619 920,98	93,3%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 358 453	3 533 569,50	81,1%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 358 453	3 533 569,50	81,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	1 886 880	1 571 060,69	83,3%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	1 267 093	1 153 131,67	91,0%
Podatek od nieruchomości	740 500	502 435,78	67,9%
Opłaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	129 800	129 276,00	99,6%
Podatek VAT	200 000	47 192,85	23,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 830	40 814,81	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	37 000	36 850,14	99,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000	31 907,97	99,7%
Pozostałe odsetki	15 900	15 870,97	99,8%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	6 900	3 504,62	50,8%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	1 550	1 524,00	98,3%
<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 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 936 810	1 657 815,29	85,6%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 936 810	1 657 815,29	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe	1 684 810	1 450 948,79	86,1%
Przeeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	192 000	166 470,78	86,7%
Podatek VAT	45 000	25 635,72	57,0%
Ekspertyzy	15 000	14 760,00	98,4%
<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 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	11 338 167	11 001 083,15	97,0%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 338 167	11 001 083,15	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	74,0		
wynagrodzenia i pochodne:	9 117 900	9 090 346,16	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810 000	6 807 948,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 000	506 596,43	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	420 000	398 167,76	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 380 900	1 377 633,08	99,8%
inne wydatki:	2 220 267	1 910 736,99	86,1%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	602 750	566 826,64	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	572 500	494 162,53	86,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410 000	367 194,72	89,6%
Odpisy na ZFŚS	83 400	83 379,33	100,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	207 800	75 704,34	36,4%
Zakup usług remontowych	78 000	71 578,66	91,8%
Szkolenia pracowników	60 000	57 945,20	96,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000	55 814,92	97,9%
Wpłaty na PFRON	50 500	49 837,00	98,7%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	55 000	48 753,00	88,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500	19 550,95	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 317	9 299,00	99,8%
Podatek od nieruchomości	8 500	8 246,52	97,0%
Podatek VAT	5 000	2 444,18	48,9%
<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 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 466 570	4 427 453,04	99,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 466 570	4 427 453,04	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 131 870	2 111 315,19	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	1 700 000	1 695 691,25	99,7%
Zakup usług pozostałych	634 700	620 446,60	97,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	548 109 028	498 216 196,58	90,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	502 014 465	457 055 252,10	91,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	76 899 395	71 754 818,72	93,3%
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	69 862 000	68 547 785,06	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	44 699 289	43 643 235,36	97,6%
<i>Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	34 759 289	33 721 958,35	97,0%
działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km) 1 431	33 763 478	33 258 421,54	98,5%
- 23 działania posypywania tras posypywania tras podstawowych			
- 1 działanie płuzenia			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wistolastrada	739 999	347 682,80	47,0%
osłona meteorologiczna	110 812	110 811,01	100,0%
badania, ekspertyzy	145 000	5 043,00	3,5%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	9 940 000	9 921 277,01	99,8%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 1 465 tys. m ²			
- wywóz zanieczyszczeń z terenów nie objętych pracami cyklicznymi - 3.493 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 85 tys. mb			
- doraźne odśnieżanie powierzchni 3 195 tys. mb			
- interwencyjne oczyszczanie powierzchni 259 tys. m ²			
Letnie oczyszczanie ulic	25 162 711	24 904 549,70	99,0%
<i>Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 196	18 062 711	17 813 438,53	98,6%
- 33 cykli zamiatania mechanicznego			
- 17 cykli zmywania mechanicznego			
letnie ręczne oczyszczanie	7 100 000	7 091 111,17	99,9%
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.389 tys. m ²			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg po manifestacjach i uroczystościach - 6.894 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 84,5 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń - 7,2 tys. m ³			
- doraźne oczyszczanie terenów o łącznej długości 2.043 tys. mb			
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 037 395	3 207 033,66	45,6%
<i>Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta</i>			
powierzchnia oczyszczonych terenów nadwiślańskich (ha) 200			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	7 037 395	3 207 033,66	45,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oczyszczanie pozostałych terenów, w tym:	6 600 000	3 046 685,14	46,2%
- pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie międzywala Wisły	3 500 000	1 603 520,00	45,8%
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	1 700 000	801 758,41	47,2%
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	1 400 000	641 406,73	45,8%
Zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywala Wisły	437 395	160 348,52	36,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 585 000	2 554 583,95	98,8%
<i>Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	2 585 000	2 554 583,95	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba podjętych interwencji - 8.102 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti, uprzążenie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzążenie zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 269 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 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	5 317 000	5 282 465,97	99,4%
<i>Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	5 317 000	5 282 465,97	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opróżnianie 5.906 szt. oraz mycie		5 165 603,67	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup 30 szt. koszy żeliwnych		104 685,30	
Naprawy koszy oraz psich stacji		7 257,00	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 920,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 258 132	1 200 397,52	95,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 258 132	1 200 397,52	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Cykliczne serwisowanie 82 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 110 toalet sanitarnych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	21 184 375	20 028 702,54	94,5%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	21 184 375	20 028 702,54	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	238,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 017 000	16 798 801,99	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280 000	13 279 893,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	940 000	932 665,33	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	125 000	29 908,91	23,9%
	2 672 000	2 556 334,66	95,7%
inne wydatki:	4 167 375	3 229 900,55	77,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	879 875	703 942,15	80,0%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby			
Zakup usług pozostałych	788 000	672 066,96	85,3%
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 000	405 367,76	97,0%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	278 777,07	92,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 600	267 782,52	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	227 569,00	81,3%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urzędzeń itp.	306 000	182 180,39	59,5%
Szkolenia pracowników	153 000	152 011,36	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 400	74 886,43	79,3%
Zakup energii	92 000	71 906,21	78,2%
Bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe krajowe	72 000	69 564,13	96,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych	61 000	44 704,15	73,3%
Opłaty za wywóz nieczystości	35 000	29 668,85	84,8%
Zakup usług zdrowotnych	30 000	25 109,00	83,7%
Różne opłaty i składki	20 000	9 972,63	49,9%
Podatek od nieruchomości	10 000	7 496,00	75,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000	5 141,52	1,6%
Podatek VAT	9 000	1 274,72	14,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	479,70	13,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 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	361 322 703	322 976 545,05	89,4%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	361 322 703	322 976 545,05	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy zgodnie z umowami z operatorami		318 067 111,48	
Przygotowanie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		2 989 073,00	
Organizacja i udział w wydarzeniach promujących zachowanie ekologiczne : " IV Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2016 r"; Warszawskie Dni Recyklingu „Świąteczna Eko-Pomoc”; „Sprzątanie Świata”		905 277,74	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		495 878,94	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole		356 611,78	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z dwóch PSZOK		139 617,86	
Zakup pojemników na przeterminowane leki		17 958,00	
Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek VAT		5 016,25	
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego	59 500	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykorzystania"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 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	367 701	355 882,44	96,8%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	367 701	355 882,44	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Monitoring Skarpy Warszawskiej - II etap Doradztwo, konsultacje, nadzór oraz współpracę przy opracowywaniu „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.”			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	270 246	247 046,00	91,4%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	270 246	247 046,00	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie I etapu Mapy akustycznej m.st. Warszawy Wykonanie ekspertyzy dot. okresowych punktów monitoringu hałasu lotniczego dla Lotniska Warszawa-Babice			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	11 293 666	11 143 781,01	98,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 370 000	8 366 597,28	100,0%
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	779		
koty (szt.)	36		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	54,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 615	4 048 081,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 014 000	3 012 467,48	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (pomoc weterynaryjna, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy zwierzętach, usługi z zakresu opieki nad zwierzętami, działania promocyjne, obsługa biura adopcji)	188 595	188 594,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	248 000	248 000,00	100,0%
inne wydatki:	4 320 385	4 318 515,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	1 826 717	1 824 853,06	99,9%
- zakup leków i materiałów medycznych		703 796,47	
- zakup karmy		392 499,20	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		391 603,28	
- materiały związane z promocją adopcji zwierząt		114 611,34	
- zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości		112 192,59	
- zakup chipów, smyczy i obroży		47 615,98	
Zakup usług pozostałych	1 124 700	1 124 698,24	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.	450 593	450 592,63	100,0%
np. remont kociarni, remont wybiegów w boksach i pawilonach dla zwierząt, kotłowni co, wymiana oświetlenia na oświetlenie LED, naprawa sprzętu oraz usuwanie awarii			
Zakup energii	380 000	380 000,00	100,0%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	201 792	201 792,00	100,0%
Zakup odzieży i obuwia roboczego, posiłków profilaktycznych i napojów, środków higieny osobistej dla pracowników	109 000	108 999,37	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 989	65 989,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 528	60 528,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	30 996	30 996,00	100,0%
Szkolenia pracowników	27 017	27 016,76	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000	21 999,57	100,0%
Różne opłaty i składki	10 943	10 942,11	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 933	6 932,27	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	764	763,92	100,0%
Honoraria	113	112,54	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	2 923 666	2 777 183,73	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	833 000	832 917,89	100,0%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 497 957	1 488 179,20	99,3%
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, realizacja cyklicznej audycji "Mój pies i inne zwierzaki" oraz produkcja i	592 709	456 086,64	76,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
emisja spotów radiowych promujących bezpłatne czipowanie zwierząt a także adopcję zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt			
<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 2016 r. poz. 250)			
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	21 516 247	21 511 028,90	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie 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	21 516 247	21 511 028,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 156,9			
wynagrodzenia i pochodne:	12 130 413	12 130 362,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 434 000	9 433 955,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 815	696 815,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, sprzątanie terenu Ogródu, obsługa toalet, kontrola biletów wstępu - w dni wolne od pracy i święta)	133 738	133 736,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 865 860	1 865 855,83	100,0%
inne wydatki:	9 385 834	9 380 666,86	99,9%
Zakup energii	2 860 331	2 860 330,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 131 391	2 130 995,94	100,0%
- zakup żywności dla zwierząt		1 111 821,38	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		633 656,88	
- zakup oleju opałowego i paliwa		206 788,80	
- zakup materiałów IT, licencji		68 621,91	
- zakup zieleni (drzewa, krzewy)		51 480,46	
Zakup usług pozostałych	1 509 899	1 506 349,93	99,8%
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, opieka weterynaryjna, usługi informatyczne			
Podatek od nieruchomości	1 106 462	1 106 462,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. w tym m.in.: remonty dróg i placu zabaw dla dzieci, remont budynku zyrafiarni, lwiańni, stajenki dla osłów i stajenki dla zebra, woliery dla bażantów oraz konserwacje maszyn i urządzeń	868 246	867 111,49	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	240 000	240 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 668	183 668,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 821	173 821,00	100,0%
Zakup odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników	79 600	79 532,22	99,9%
Składki do organizacji międzynarodowych	56 910	56 904,15	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	43 364	43 364,00	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	37 780	37 774,24	100,0%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 336	33 336,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	19 770	19 768,34	100,0%
Szkolenia pracowników	19 266	19 262,48	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	9 420	9 418,98	100,0%
Zasądzone renty	7 800	7 800,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 770	4 767,28	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
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	2 988 834	1 430 334,77	47,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	231 814	44 815,92	19,3%
<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	231 800	44 802,88	19,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	40 000	27 569,75	68,9%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	32 000	16 027,73	50,1%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	159 800	1 205,40	0,8%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	14	13,04	93,1%
<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 2015 r. poz. 139 z późn.zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	822 020	691 818,70	84,2%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	822 020	691 818,70	84,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- studia wykonalności oraz raporty oddziaływania na środowisko dla przebudowy Potoku Służewieckiego i Kanalu Wawerskiego		306 430,00	
- czyszczenie i monitoring odcinka Kanalu Bielańskiego		201 176,22	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- koncepcje programowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie Dzielnicy Wawer i Włochy m.st. Warszawy		119 372,20	
- prace przeprowadzone na potoku Służewieckim (przeгляд i zadymanie wylotów, inspekcje i udrażnianie)		23 625,38	
- ekspertyzy i analizy związane z gospodarką wodno-ściekową		12 300,00	
- seminarium pn. "Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aglomeracji warszawskiej"		12 000,00	
- mapy do wniosku o dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020		8 550,90	
- weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków		8 364,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 236 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn.zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 935 000	693 700,15	35,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	304 740,43	38,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace porządkowe na terenach wzdłuż Wisły			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	1 135 000	388 959,72	34,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacja cieków wodnych położonych w granicach m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	37 688 890	35 292 486,01	93,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 389 308	932 469,00	67,1%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	616 746	500 747,69	81,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów, m.in.:			
- planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody,			
- montaż tabliczek informacyjnych z nazwą pomnika przyrody,			
- pielęgnacja w obrębie alei lip – pomnika przyrody, zlokalizowanej na terenie pasa drogowego wzdłuż ul. Żwirki i Wigury.			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	772 562	431 721,31	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 592	176 155,14	82,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	143 274	129 055,17	90,1%
- pochodne od wynagrodzeń	40 000	25 636,00	73,2%
	29 318	21 463,97	73,2%
inne wydatki:	559 970	255 566,17	45,6%
Zakup usług pozostałych	307 670	133 568,23	43,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	75 935,94	84,4%
Remont pomieszczeń biurowych	127 000	45 510,00	35,8%
Szkolenia pracowników	1 000	552,00	55,2%
Opinie, analizy, ekspertyzy	10 000	0,00	0,0%
Zakup energii	6 272	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 028	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	19 447 955	18 284 803,70	94,0%
<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:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	18 937 355	17 795 125,57	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	18 271 455	17 184 199,51	94,0%
- pielęgnacja zieleni niskiej		12 186 999,53	
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.			
- pielęgnacja i sadzenie drzew		3 375 881,84	
prace polegają m.in. na: wycianiu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym;			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nawożeniu; podlewaniu; ściółkowaniu korą; pielieniu mis. - ukwiecenie prace polegają m.in. na: obsadzeniu waz i kwietników oraz ich pielęgnacji, pielęgnacji krzewów, koszeniu trawników wokół kwietników, myciu waz - pozostałe m.in. założenie łąk kwiatowych		1 564 389,90	
Zakup usług remontowych serwis i drobne remonty ławek, renowacja donic drewnianych, naprawy wygradzeń, naprawa 17 szt. rzeźb zlokalizowanych przy ul. Kasprzaka	257 700	225 472,07	87,5%
Zakup ławek i systemów mocowania drzew	215 900	211 997,73	98,2%
Ekspertyzy	154 300	145 422,90	94,2%
Zakup energii	38 000	28 033,36	73,8%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	510 600	489 678,13	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pielęgnacja zieleni na Trasie Świętokrzyskiej na odcinku ul. Wybrzeże Szczecińskie – ul. Tysiąclecia oraz na ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	7 232 639	6 861 884,66	94,9%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	7 232 639	6 861 884,66	94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych - pielęgnacja zieleni, ukwiecenie, sprzątanie i utrzymanie porządku - utrzymanie czystości zbiorników wodnych i kanałów - opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych - ochrona Parku Ujazdowskiego - inne np.: wizualizacja projektu placu zabaw w Parku Ujazdowskim, wykonanie łąk kwietnych w Parku Pole Mokotowskie, deratyzacja - utrzymanie placów zabaw	4 417 800	4 294 276,49 2 582 911,95 908 117,23 372 110,14 167 378,40 149 430,27 114 328,50	97,2%
Zakup usług remontowych - remonty alejek - drobne remonty ławek, ogrodzeń, schodów - konserwacja zbiorników wodnych i kanałów - naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, murków, rzeźb, bramy w Parku Ujazdowskim - monitoring i utrzymanie rzeźb,	2 253 500	2 192 848,71 1 458 412,22 387 790,71 206 669,61 96 926,17 43 050,00	97,3%
Zakup energii	500 000	326 044,44	65,2%
Zakup ławek, koszy, tablic informacyjnych, szlabanów oraz słupków	52 839	40 909,83	77,4%
Sporządzenie programów konserwatorskich	8 500	7 805,19	91,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	9 327 143	9 042 025,65	96,9%
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
<i>Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa</i>	9 321 143	9 038 027,29	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	41,6		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło z zakresu gospodarki leśnej, łowieckiej i edukacji przyrodniczo-ekologicznej) - pochodne od wynagrodzeń	4 504 138 2 934 000 197 040 669 960 703 138	4 442 426,87 2 925 993,70 197 032,86 665 556,93 653 843,38	98,6% 99,7% 100,0% 99,3% 93,0%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych, m.in.: - gospodarka leśna - wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, nadzór nad systemami komputerowymi, obsługa prawna) - utrzymanie czystości w lasach - zabezpieczenie lasów przed niekontrolowaną antropopresją - edukacja przyrodniczo-leśna - gospodarka łowiecka	4 797 001 2 809 711 599 729,89 388 622,36 300 000,00 177 373,22 116 808,05	4 581 402,06 2 705 387,69 1 079 519,17 599 729,89 388 622,36 300 000,00 177 373,22 116 808,05	95,5% 96,3% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń m.in. konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, konserwacja odłowni oraz urządzeń turystycznych	811 300	726 864,90	89,6%
Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną, obsługą jednostki (m.in.: zakup komputerów i oprogramowania), materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i łowieckiej	692 020	670 037,78	96,8%
Podatek leśny	110 200	110 109,00	99,9%
Zakup energii	63 580	63 561,44	100,0%
Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej	49 950	49 096,92	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 810	48 809,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 520	45 518,32	100,0%
Zakup mundurów i odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody	43 760	43 754,85	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mineralnej i art. spożywczych			
Szkolenia pracowników	32 100	32 095,04	100,0%
Podatek od nieruchomości	22 940	22 851,00	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	20 999,88	100,0%
Podatek VAT	19 380	15 671,72	80,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	12 600	12 517,02	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 650	9 650,00	100,0%
Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 780	1 777,50	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	700	700,00	100,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	20 004	14 198,36	71,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	6 000	3 998,36	66,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup odzieży mundurowej i specjalistycznej oraz zakup specjalistycznych narzędzi technicznych niezbędnych podczas wykonywanych prac terenowych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	291 845	171 303,00	58,7%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i>	291 845	171 303,00	58,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92503</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Ekspertyzy dendrologiczne drzew – pomników przyrody lub drzew wnioskowanych do objęcia ochroną w formie pomników przyrody oraz pomiary statyki drzew – pomników przyrody			
Inwentaryzacja zieleni Parku Pole Mokotowskie			
Wycena szkody w stanie środowiska w użytku ekologicznym „Powsinek”			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 416 839	4 438 123,70	81,9%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	305,76	15,3%
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>	2 000	305,76	15,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<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)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	904 802	748 980,66	82,8%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	904 802	748 980,66	82,8%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i>	904 802	748 980,66	82,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40095, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekty planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy	667 400	667 400,00	100,0%
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	68 610	52 216,20	76,1%
Organizacja spotkań, konferencji i warsztatów	21 501	15 900,50	74,0%
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	24 244	12 363,96	51,0%
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	1 100	1 100,00	100,0%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE pn.:	121 948	0,00	0,0%
- "Urban Learning"		0,00	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		0,00	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		0,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	1 790 000	1 781 588,22	99,5%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 749 588,22	100,0%
<i>Cel:</i> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	1 750 000	1 749 588,22	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71035</i>			
<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 1933 r. Nr 39, poz. 311)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z późn. zm.) 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	40 000	32 000,00	80,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	40 000	32 000,00	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach wojennych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 720 037	1 907 249,06	70,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	1 261 295	708 289,97	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)		503 692,44	
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE pn.: - "Step by step" - "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	748 170	204 597,53 143 734,73 60 862,80	27,3%
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	1 313 006	1 198 959,09	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" - "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	1 313 006	1 198 959,09 1 055 626,28 143 332,81	91,3%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Ochrony Środowiska	45 736	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne związane z ochroną środowiska			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	175 306 345	173 217 446,76	98,8%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	75 004	60 912,07	81,2%
Obrona cywilna - zadanie 2	25 004	25 003,12	100,0%
<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	25 004	25 003,12	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75414</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy z zakresu obrony cywilnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599)			
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3	50 000	35 908,95	71,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	35 908,95	71,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. 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 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 150 600	1 146 164,47	99,6%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 150 600	1 146 164,47	99,6%
<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	1 150 600	1 146 164,47	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75412</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	404 600	404 600,00	100,0%
Remonty i konserwacje	364 800	364 627,80	100,0%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i żywy w czasie akcji	239 800	236 958,06	98,8%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	64 100	64 100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	31 400	31 382,99	99,9%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	26 100	25 994,69	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	10 600	9 462,00	89,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	8 988,93	98,8%
Opłaty na rzecz budżetów JST	100	50,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	174 080 741	172 010 370,22	98,8%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	141 109 936	139 079 528,56	98,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	141 109 936	139 079 528,56	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	1 671,2		
w tym strażnicy	1 478,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300 000	119 293 624,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 703 000	93 701 730,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej; sprzątanie pomieszczeń, szkolenie podstawowe strażników)	6 988 000	6 987 241,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 000	9 674,92	80,6%
	18 597 000	18 594 978,29	100,0%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	21 809 936	19 785 904,19	90,7%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwość, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe	5 222 182	4 599 723,10	88,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 224 700	4 026 257,06	95,3%
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 usług remontowych	2 632 263	2 414 861,95	91,7%
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)			
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	2 435 000	2 108 537,10	86,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995 000	1 994 234,37	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000 000	1 959 925,00	98,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	900 000	708 902,56	78,8%
Zakup usług zdrowotnych	655 000	644 560,00	98,4%
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530 000	471 745,98	89,0%
<i>m.in. usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	275 000	271 460,12	98,7%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000	249 480,30	96,0%
Podatek od nieruchomości	130 000	120 339,00	92,6%
Delegacje służbowe zagraniczne	80 000	70 253,62	87,8%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul.	55 800	47 180,81	84,6%
J Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług	47 000	44 539,64	94,8%
Opinie, ekspertyzy	42 000	31 420,00	74,8%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	15 000	12 479,08	83,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000	8 875,20	80,7%
Koszty postępowania sądowego	10 000	778,30	7,8%
Oplaty i składki	2 000	351,00	17,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	284 991	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz.706.)</i>			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	16 469 000	16 431 696,61	99,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 469 000	16 431 696,61	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	202,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 404 781	14 374 794,48	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 397 443	11 373 125,69	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in. sprzątnięcie pomieszczeń)	789 363	789 362,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 781	49 780,62	100,0%
	2 168 194	2 162 525,60	99,7%
inne wydatki:			
Konserwacje i naprawy sprzętu	2 064 219	2 056 902,13	99,6%
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu i klimatyzatora</i>	672 116	671 451,24	99,9%
Zakup usług pozostałych	393 424	392 531,64	99,8%
<i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, odnowienie licencji i aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	387 682	382 619,84	98,7%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 439	240 361,93	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 879	165 879,00	100,0%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	91 700	91 666,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500	35 332,74	99,5%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>			
Oplaty za administrowanie i czyszcze	33 150	33 149,52	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 748,57	98,2%
Szkolenia pracowników	8 618	8 618,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 310	6 142,62	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 495	5 495,00	100,0%
Podatek VAT	4 244	4 243,68	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 226	3 225,38	100,0%
Podatek od nieruchomości	2 436	2 436,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	7 843 155	7 840 544,85	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 843 155	7 840 544,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405			
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 11 000 patroli	4 400 000	4 400 000,00	100,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 643 155	2 640 544,85	99,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji	1 416 235	1 416 234,20	100,0%
<i>od 22 lutego do 14 kwietnia 2016r.</i>			142 funkcjonariuszy
<i>od 25 kwietnia do 16 czerwca 2016r.</i>			196 funkcjonariuszy
<i>od 27 czerwca do 18 sierpnia 2016r.</i>			204 funkcjonariuszy
<i>od 5 września do 27 października 2016r.</i>			126 funkcjonariuszy
<i>od 7 listopada do 29 grudnia 2016r.</i>			72 funkcjonariuszy
<i>Razem:</i>			<i>740 funkcjonariuszy</i>
- utrzymanie 20 koni policyjnych	630 000	629 715,84	100,0%
- zakup sprzętu specjalistycznego	596 920	594 594,81	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.)			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	8 658 650	8 658 600,20	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	92,4		
wynagrodzenia i pochodne:	6 627 500	6 627 497,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297 378	5 297 377,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 498	361 497,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	968 624	968 623,08	100,0%
inne wydatki:	2 031 150	2 031 102,38	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 056 722	1 056 722,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	396 000	395 998,86	100,0%
Zakup energii	139 240	139 239,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 934	107 934,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 091	82 091,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 923	52 922,66	100,0%
Zakup usług remontowych	49 859	49 858,91	100,0%
Podatek od nieruchomości	24 718	24 718,00	100,0%
Różne opłaty i składki	23 948	23 948,00	100,0%
Szkolenia pracowników	21 211	21 210,90	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	19 981	19 963,80	99,9%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 913	16 912,74	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 471	15 470,15	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 928	12 928,00	100,0%
Zakup środków żywności	5 691	5 690,40	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 495	5 468,52	99,5%
Odstetki	25	25,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	54 832 828	52 426 481,78	95,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	41 697 440	39 771 516,80	95,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 035 078	4 675 737,50	77,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 035 078	4 675 737,50	77,5%
<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.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 615	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 615	0,00	0,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Różne opłaty i składki	4 615	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	300 000	33 131,20	11,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	33 131,20	11,0%
<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 przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	56 845	51 202,54	90,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 372	51 202,54	92,5%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	14 251	14 202,54	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	11 880	11 880,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 371	2 322,54	98,0%
	41 121	37 000,00	90,0%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów klas I-V szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe i udostępnienie modułu "Podręczniki" w Aplikacji ODPN służącego do obsługi procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 473	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	6 067 000	6 042 264,80	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 067 000	6 042 264,80	99,6%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	122		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	37 658	35 767,95	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	37 658	35 767,95	95,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	29 869	29 767,95	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 900	24 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 969	4 867,95	98,0%
Zakup usług pozostałych	7 789	6 000,00	77,0%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe i udostępnienie modułu "Podręczniki" w Aplikacji ODPN służącego do obsługi procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 741 050	1 730 673,91	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 741 050	1 730 673,91	99,4%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	89		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	1 060 500	1 051 752,29	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 060 500	1 051 752,29	99,2%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 680 000	2 657 665,34	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 680 000	2 657 665,34	99,2%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	53		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	578	0,00	0,0%
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	578	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	3 768 409	3 748 630,40	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 768 409	3 748 630,40	99,5%
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 70		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	942 491	942 490,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	942 491	942 490,38	100,0%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 18		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 351 020	4 305 336,44	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	187 020	186 810,00	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Różne opłaty i składki	131 830 46 600 4 977 3 088 525	131 830,00 46 600,00 4 977,00 3 088,00 315,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60,0%
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 164 000	4 118 526,44	98,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 289		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	4 950 000	4 915 187,76	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 950 000	4 915 187,76	99,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 96		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 140 000	4 091 156,10	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 140 000	4 091 156,10	98,8%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 80		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	20 220	20 220,00	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 220	20 220,00	100,0%
Realizacja 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	4 870 550,00	4 844 300,36	99,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	1 137		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4 870 550	4 844 300,36	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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	671 426	625 999,83	93,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne - zadanie 7	5 606	3 000,00	53,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150			
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	5 606	3 000,00	53,5%
Udostępnienie modułu "Podręczniki" w Aplikacji ODPN służącego do obsługi procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	665 820	622 999,83	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	665 000	622 999,83	93,7%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	14		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	820	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 135 388	12 654 964,98	96,3%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 000	12 800,00	75,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 000	12 800,00	75,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	12 800,00	75,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	60 322	60 322,00	100,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	92 433	81 120,79	87,8%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad przedmiotowych oraz warsztatów dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	79 384	72 877,33	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 049	8 243,46	63,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. 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	3 033 933	2 974 574,43	98,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	82 333	82 332,60	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 950 000	2 890 641,83	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 086 156	3 010 929,50	97,6%
Stypendia JPII	2 429 000	2 428 900,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80309, 85415</i>			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla studentów	1 449 000	1 448 900,00	100,0%
- 478 stypendiów			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	980 000	980 000,00	100,0%
- szkoły podstawowe - 157 stypendiów			
- szkoły gimnazjalne - 217 stypendiów			
- szkoły ponadgimnazjalne - 255 stypendiów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Wyprawka szkolna	392 656	317 529,50	80,9%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	392 656	317 529,50	80,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	264 500	264 500,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	264 500	264 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	4 966 380	4 726 729,70	95,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 811 367	4 652 577,00	96,7%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, programów uczących sztuki negocjacji, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, artystycznej, kulturalnej, obywatelskiej, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów oraz realizacja programów w szkołach niepublicznych . Organizowanie stoisk wystawienniczych dla szkół ponadgimnazjalnych podczas prezentacji liceów i techników w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego. Wykonanie 30 pamiątkowych tarcz naściennych w celu przekazania szkołom, uznanym za „Szkoły Sukcesu”, monitorowanie wskaźników projektu "Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, a także realizacja projektu "Nauczanie do wychowania włączającego" oraz finansowanie umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	149 903	105 588,12	70,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	125 593	94 180,00	75,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 310	11 408,12	46,9%
Zakup usług pozostałych	168 764	124 813,10	74,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 210	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 570 000	2 548 470,96	99,2%
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 879	7 878,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	7 879	7 878,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 611	7 605,89	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	1 900 000	1 858 220,93	97,8%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 900 000	1 858 220,93	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. 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	155 013	74 152,70	47,8%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	82 000	30 828,04	37,6%
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Zawodowa droga do przyszłości"			
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	73 013	43 324,66	59,3%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 879 164	1 788 488,56	95,2%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 840 455	1 749 790,49	95,1%
Udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 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 z prawem do korzystania z zasobów narzędzia informatycznego - platformy treningowej, przygotowanego na potrzeby realizacji projektu „Motywator”, obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczna rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Opłata licencyjna za oprogramowanie dotyczące administracji oświatowej, realizacja umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji arkusz organizacyjny, wykonanie usługi wsparcia technicznego w tworzeniu mapy obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę i prac związanych z wprowadzeniem reformy oświatowej.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	137 589	58 719,09	42,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	123 943	55 370,00	44,7%
- pochodne od wynagrodzeń	13 646	3 349,09	24,5%
Zakup usług pozostałych	1 700 854	1 690 853,80	99,4%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	206,00	20,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	12	11,60	96,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	38 205	38 205,00	100,0%
Wykonanie usługi 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.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	38 205	38 205,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	504	493,07	97,8%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus ".			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	504	493,07	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420	420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84	73,07	87,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	207 871 352	190 027 641,88	91,4%
Programy zdrowotne - program 1	44 831 020	40 921 316,63	91,3%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	19 890 170	18 188 024,77	91,4%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	19 890 170	18 188 024,77	91,4%
<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 m.in.:	10 621 475	9 808 438,71	92,3%
- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"		4 132 195,00	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65 +"		1 731 709,21	
- program "Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy"		1 399 760,00	
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		732 162,00	
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		651 450,00	
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		641 350,50	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		519 812,00	
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.:	8 668 695	7 862 914,06	90,7%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”		5 795 740,00	
- program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami		960 464,49	
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"		800 000,00	
- "Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia"		246 940,00	
- program szczepień przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowanych przez m.st. Warszawa		46 700,51	
- program szczepień przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicznym Sp. z o. o.		13 069,06	
- pilotażowy program polityki zdrowotnej w zakresie schorzeń społecznych, których jedną z przyczyn jest nieleczona próchnica u dzieci z wybranych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa		0,00	
- pilotażowy program promocji zdrowia w zakresie edukacji zdrowotnej realizowany na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy w środowisku szpitalnym		0,00	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	600 000	516 672,00	86,1%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
<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 2016 r. poz. 1793 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)			
4. Uchwała Nr XXII/552/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”			
5. Uchwała Nr LXXXIV/2149/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia treści programu opieki zdrowotnej nad kombatantami			
6. Uchwała Nr XXXI/789/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowanych przez m.st. Warszawa			
7. Uchwała Nr XXXI/790/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Lecznicznym Sp. z o. o.			
8. Uchwała Nr XXXI/791/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”			
9. Uchwała Nr LXXXII/2087/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2014-2016			
10. 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 zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
11. 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			
12. 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			
13. 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			
14. 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			
15. 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			
16. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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 opieki paliatywnej - zadanie 2	2 000 000	1 990 339,74	99,5%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	1 990 339,74	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85117			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje dla organizacji pozarządowych w celu podnoszenia standardu świadczonych usług.			
<i>Podstawa prawna:</i> 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 XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	741 356	384 972,52	51,9%
<i>Cel:</i> Promowanie zdrowego stylu życia			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	741 356	384 972,52	51,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
<i>Kalkulacja:</i> Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, wykłady w ramach "Warszawskich Dni Zdrowia", zabezpieczenie medyczne imprez masowych i uroczystości (m.in. Świątowych Dni Młodzieży i obchodów 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego), druk książki "Stan zdrowia mieszkańców m.st. Warszawy w latach 2012-2014" oraz opracowania naukowe i statystyczne poszczególnych jej rozdziałów.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 079 520	1 045 785,52	96,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 079 520	1 045 785,52	96,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85152			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych dla osób z wirusem HIV/AIDS, - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34, - prowadzenie poradnictwa okolotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV skierowanych do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, - realizację projektu profilaktyki HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową) wśród studentek i studentów.	1 029 520	1 029 520,00	100,0%
Wydatki rzeczowe poniesione na konferencję "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie".	50 000	16 265,52	32,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 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 XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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 zwalczania narkomanii - zadanie 5	754 000	727 460,00	96,5%
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	754 000	727 460,00	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych dla osób uzależnionych, - 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	700 000,00	100,0%
Organizacja konferencji nt. narkomanii pn. Urban Drug Policies Conference.	54 000	27 460,00	50,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 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) 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 XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	20 365 974	18 584 734,08	91,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 365 974	18 584 734,08	91,3%
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 842 656	17 105 620,13	90,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,	15 074 982	13 771 937,65	91,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<ul style="list-style-type: none"> - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych, - 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 specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej, - zapewnienie pomocy psychologicznej absolwentom programów korekcyjno - edukacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i postaw, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach, - 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 oraz na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów", - 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. - stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny, działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, - doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, <p>Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów zdrowotnych obejmujących ponadpodstawową opieką 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.</p>	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
<p>Pozostałe wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - realizacja audycji radiowej pod nazwą "Wieczorne Rozmowy" o tematyce związanej z Lokalnym Systemem Wsparcia m.st. Warszawy, - przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 2015 r. oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w latach 2012-2016, - przeprowadzenie ewaluacji polegającej na ocenie stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego "Standardów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy", - przeprowadzenie kontroli wykonania zaleceń Państwowej Straży Pożarnej ogólnego oględzin lokali placówek wsparcia dziennego, wydanych warunkowo oraz sporządzenia raportu pokontrolnego, - przeprowadzenie szkoleń dla członków dzielnicowych zespołów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z cyklu „Jesień w Komisjach”, - opracowanie narzędzia do zbierania danych dotyczących Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw”. 	767 674	333 682,48	43,5%
<p>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"</p> <p><u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u></p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Wyjazdy socjoterapeutyczne dla podopiecznych, praca streetworker-ów, szkolenia tematyczne i superwizje dla kadry, zajęcia fotograficzne, dziennikarskie i filmowe dla podopiecznych i placówek wsparcia dziennego, zajęcia sportowe, redagowanie kwartalnika dla kadry, organizacja gry miejskiej z okazji imienin patrona placówki, obozy letnie dla wychowanków, seminarium dla kadry warszawskich placówek wsparcia dziennego, opracowywanie zestawów zdrowych posiłków dla podopiecznych oraz warsztaty kulinarne.</p>	1 355 500	1 316 321,66	97,1%
<p>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u></p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>wynagrodzenia i pochodne</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń <p>Zakup usług pozostałych</p> <p>Zakup środków żywności</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Zakup energii</p> <p>Różne opłaty i składki</p> <p>Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z warszawskich szkół w ramach "Harmonogramu realizacji zadań Dzielnic Śródmieście wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku" w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marzędzie.</p>	147 818	142 801,56	96,6%
<p>Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</p> <p><u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u></p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Zajęcia terapeutyczne w ramach trzech programów profilaktycznych - dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; dla grupy wstępnej i dla grupy dalszego zdrowia.</p>	20 000	19 990,73	100,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia 			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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</i>			
Podmioty lecznicze - program 2	21 905 233	21 648 825,15	98,8%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
<i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych</i>			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje na interwencyjne prace remontowe:	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
- remont pomieszczeń Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe		520 000,00	
- remont pomieszczeń Szpitala Solec Sp. z o. o.		350 000,00	
- remont pomieszczeń Przychodni przy ul. Kleczewskiej 56 SPZZLO Warszawa - Żoliborz		180 000,00	
- remont pomieszczeń Przychodni przy ul. Płockiej 49 SPZOSZ Warszawa Wola - Śródmieście		180 000,00	
- remont pomieszczeń Szpitala "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SPZOZ		150 000,00	
- remont pomieszczeń Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów		120 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)</i>			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	20 405 233	20 148 825,15	98,7%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 012	5 012,00	100,0%
<i>Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych</i>			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	5 012	5 012,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywnia renta oraz roszczenie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z tytułu rozliczenia realizacji umów).</i>			
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 445 197,39	95,5%
<i>Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych</i>			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością</i>	5 701 605	5 445 197,39	95,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Splata przejętych zobowiązań Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOSZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.</i>			
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	14 698 616	14 698 615,76	100,0%
<i>Cel: Zapewnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych</i>			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	14 698 616	14 698 615,76	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego SPZOSZ za rok obrotowy 2015.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)</i>			
<i>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</i>			
<i>3. Uchwała Nr XLII/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</i>			
<i>4. Uchwała Nr XXX/755/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015</i>			
Pomoc społeczna - program 3	138 606 072	127 431 099,55	91,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 916 039	3 132 765,21	80,0%
<i>Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	2 893 258	2 133 404,55	73,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	2 393 258	2 133 404,55	89,1%
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,			
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom,			
- prowadzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych na terenie Warszawy,			
- wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi,			
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.			
Inne wydatki dotyczące pilotażowego programu - mieszkania chronione prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej	500 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	646 041	637 969,21	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	10,4		
wynagrodzenia i pochodne:	498 092	493 913,52	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	416 800	413 447,67	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	81 292	80 465,85	99,0%
inne wydatki:	147 949	144 055,69	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 936	40 928,97	100,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie			
Zakup usług remontowych	32 459	31 795,60	98,0%
- w tym: naprawa i konserwacja sprzętu oraz malowanie pomieszczeń			
Zakup usług pozostałych	31 400	28 289,64	90,1%
- w tym: wywóz nieczystości, wykonanie nowego szyldu jednostki, usługi prawnicze i psychiatryczne, usługi porządkowe i archiwizacja dokumentów			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675	13 674,13	100,0%
Szkolenia pracowników	12 434	12 434,00	100,0%
Zakup energii	9 308	9 228,26	99,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 450	4 440,94	99,8%
Delegacje służbowe krajowe	1 440	1 436,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967	958,15	99,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	600	590,00	98,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280	280,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki poniesione na funkcjonowanie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy do dnia 1 maja 2016 r. z uwagi na włączenie jednostki do Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.			
Dysponent 3: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy ul. Belgijska 4	376 740	361 391,45	95,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne:	339 500	334 085,11	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	231 348,31	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 915	47 914,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0%
- w tym: usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji i informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	55 985	54 222,46	96,9%
inne wydatki:	37 240	27 306,34	73,3%
Zakup usług pozostałych	23 200	18 590,62	80,1%
- w tym: usługi świadczone przez lekarzy psychiatrów, usługi prawnicze, sprzątanie pomieszczeń			
Zakup energii	7 038	4 085,05	58,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła oraz woda			
Szkolenia pracowników	2 310	2 310,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 551	1 494,80	58,6%
- w tym: środki czystości, woda pitna dla klientów Poradni			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501	501,37	100,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	1 500	184,50	12,3%
- w tym: naprawa kserokopiarki			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140	140,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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)			
5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	475 542	408 534,32	85,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	68 888	68 887,50	100,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	68 888	68 887,50	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Wsparcie rodzin na Woli"	68 888	68 887,50	100,0%
Aktywizacja zawodowa	406 654	339 646,82	83,5%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	406 654	339 646,82	83,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
Realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	406 654	339 646,82	83,5%
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku",		167 764,84	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość",		123 751,98	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy",		45 680,00	
- "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej".		2 450,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	9 621 464	7 146 489,37	74,3%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 595 624	7 130 018,02	74,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	5 467 984	4 456 283,93	81,5%
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnością złożoną,			
- 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,			
- organizowanie warsztatów języka migowego dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niesłyszących,			
- wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie integracji z nowymi technologiami,			
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych,			
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordinacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością, mieszkańców m.st. Warszawy,			
- prowadzenie i administrowanie platformy informacyjnej - Dostępna Warszawa,			
- organizację działań z zakresu promocji i integracji społecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,			
- zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością wzroku poprzez przygotowanie opisów przestrzeni publicznej ułatwiających poruszanie się po m.st. Warszawie,			
- „System Wsparcia – Virtualna Warszawa” – prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i/lub społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku.			
Wydatki rzeczowe:	4 039 041	2 585 140,09	64,0%
- usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,			
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,			
- przeprowadzenie konsultacji merytorycznych w zakresie prawidłowego wykonania tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców (WOM) Dzielnic m.st. Warszawy,			
- dostarczenie i obsługa pętli indukcyjnej oraz symultanicznego przekazu tekstowego na spotkanie konsultacyjne,			
- opracowanie wariantowej koncepcji modelu biznesowego udostępniania infrastruktury oraz danych w ramach systemu Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny,			
- wykonanie audiodeskrypcji obiektów architektonicznych i innych obiektów miejskiej przestrzeni publicznej w Warszawie na potrzeby aplikacji mobilnej "Virtualna Warszawa",			
- przygotowanie opracowania merytorycznego publikacji o Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami, z opisem miejsc charakteryzujących Warszawę: Trakt Królewski, Nowe Miasto, Plac Krasińskich, spacer po warszawskiej Pradze itp.			
- przeprowadzenie szkolenia dla osób realizujących w m.st. Warszawie usługę specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami w zakresie profesjonalnej obsługi osób,			
- zakup tabletek, które zostały wręczone placówce wychowawczej-laureatowi nagrody specjalnej XXI edycji Przeglądu Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznej Realizacji "OSPAR",			
- opracowanie oraz druk książki brailowskiej o Warszawie, o najważniejszych miejscach i obiektach architektonicznych stolicy, dostosowanej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących,			
- przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów ds. dostępności w m.st. Warszawie w zakresie wstępu do zasad projektowania uniwersalnego, problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, korzystających z przestrzeni publicznej oraz zasad właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami,			
- zakup, serwis, wsparcie techniczne lokalizatorów Bluetooth w liczbie 40 szt., stanowiących pakiet powitalny dla osób uczestniczących w spotkaniach z przedstawicielami Fundacji Bloomberg Philantropies, ISOS i Innovation Unit.			
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"	88 599	88 594,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	25 840	16 471,35	63,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	25 840	16 471,35	63,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 614	15 328,30	70,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 226	1 143,05	27,0%
Organizacja zajęć muzycznych dla niepełnosprawnych przez Państwowe Ognisko Artystyczne.			
<u>Podstawa prawna:</u> 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) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	97 764 884	96 526 275,73	98,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	93 414 874	92 760 273,52	99,3%
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4	93 414 874	92 760 273,52	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211, 85305, 85307</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	1 450,2		
liczba dzieci w żłobkach (średnia)	5 750		
liczba dzieci u dziennego opiekuna (średnia)	135		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 789 309	55 774 805,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719 717	3 714 842,00	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 153 941	1 071 557,08	92,9%
- w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci oraz zatrudnienie dziennych opiekunów			
- pochodne od wynagrodzeń	10 923 955	10 884 282,74	99,6%
inne wydatki:	21 827 952	21 314 786,25	97,6%
Zakup środków żywności	4 362 463	4 188 363,22	96,0%
Zakup energii	3 796 541	3 685 822,75	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	3 601 166	3 508 637,75	97,4%
- 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 ppoż.			
Zakup usług remontowych	3 175 915	3 157 189,14	99,4%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 829 402	1 786 964,84	97,7%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT,			
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 615 984	1 615 421,60	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 418 506	1 418 506,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	1 280 981	1 279 537,24	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 755	228 066,52	96,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	147 000	145 171,00	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000	127 485,66	98,8%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą			
Delegacje służbowe krajowe	94 000	93 726,27	99,7%
- w tym: ryczałty samochodowe			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 239	43 826,26	51,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	56 000	36 068,00	64,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 350 010	3 766 002,21	86,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 350 010	3 766 002,21	86,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka.	4 084 560	3 633 625,41	89,0%
Organizacja szkoleń zawodowych dla kandydatów na dziennego opiekuna i wolontariusza oraz organizowanie wsparcia dla dziennych opiekunów i rodziców na terenie m.st. Warszawy.	258 400	125 328,00	48,5%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	7 050	7 048,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	700 000	517 664,10	74,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	517 664,10	74,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u>			
Świadczenia społeczne 40 repatriantów z Kazachstanu, Ukrainy i Rosji zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)			
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	3 471 885	3 359 080,26	96,8%
<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	2 074 299	2 010 373,13	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa na:	1 369 440	1 369 440,00	100,0%
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie polegające na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	704 859	640 933,13	90,9%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 397 586	1 348 707,13	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	34		
zatrudnienie (etaty)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	766 122	753 637,17	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 273	51 272,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 460	33 775,00	98,0%
- w tym: konsultacje psychiatryczne i logopedyczne, zajęcia terapeutyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	152 182	144 291,73	94,8%
inne wydatki:	393 549	365 730,44	92,9%
Zakup usług pozostałych	97 100	96 562,31	99,4%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Zakup energii	109 100	91 469,80	83,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	75 200	70 808,46	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: materiały do terapii zajęciowej, pościel, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe	47 500	47 464,43	99,9%
Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy	28 000	27 959,90	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700	17 502,88	93,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	4 537	4 536,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	3 122	3 121,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: zakup odzieży ochronnej	3 000	2 579,44	86,0%
Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	2 600	1 370,00	52,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	1 800	1 310,02	72,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340	615,00	45,9%
Delegacje służbowe krajowe	1 500	431,20	28,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	1 830 518	1 600 869,96	87,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 830 518	1 600 869,96	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi, m.in. organizowanie miejsc integracji, przestrzeni wymiany doświadczeń.	1 435 000	1 412 603,38	98,4%
Inne wydatki: - realizacja Programu "Warszawska Karta Rodziny", - administrowanie strony internetowej www.warszarozdonna.um.warszawa.pl, - współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w programie Warszawska Karta Rodziny, - umieszczanie na fanpage treści merytorycznych związanych z działaniami Miasta na rzecz warszawskich rodzin, - organizacja przejazdów autobusem zabytkowym dla rodzin z dziećmi - uczestników Warszawskiej Strefy Rodziny, w tym posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka, - organizacja i przeprowadzenie powszechnych działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i ich rodziców w formie 4 godzinnych warsztatów podczas imprezy plenerowej „XIII Warszawskie Spotkanie Wigilijne”, - przeprowadzono ewaluację dotyczącą ustanawiania przez ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy i funkcjonowania rodzin wspierających w m.st. Warszawie w okresie czerwiec 2015 r. - grudzień 2016 r.	395 518	188 266,58	47,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	20 825 740	14 739 420,60	70,8%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 601 215	13 568 045,87	69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na: - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa), - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - działania na rzecz utrzymania samodzielności seniorów i kombatantów, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim, - promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, - wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatantek z młodzieżą szkolną, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów i kombatantów, - 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, - prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych.	14 997 003	13 041 060,88	87,0%
Pozostałe wydatki: - realizacja projektu „e-Senior – integracja dla edukacji” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, - doradztwo w zakresie planowania i realizacji procesów inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych	4 145 792	504 449,99	12,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
m.st. Warszawy nadzorowanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, - analiza, wizualizacja i zarządzanie danymi przestrzennymi dotyczącymi rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy użyciu oprogramowania ArcGIS, - organizacja imprezy plenerowej pod nazwą „XIII Warszawskie Spotkanie Wigilijne”, - przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy w jednostkach pomocy społecznej, - publikacja pt. "Warszawski e-podręcznik seniora", - przeprowadzenie ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w okresie styczeń 2016 r. - wrzesień 2016 r. w oparciu o "Pilotażowy model rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej", - wykonanie grawertonów, które stanowiły nagrody dla zwycięzców konkursu na placówkę przyjazną dziecku i rodzinie.			
Realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi", - "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego", - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny", - "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych".	458 420	22 535,00	4,9%
		22 535,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
Dysponent 2: Centrum Alzheimerza Al. Wilanowska 257	1 224 525	1 171 374,73	95,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, prawne oraz koncerty i imprezy dla pensionariuszy - pochodne od wynagrodzeń	807 965 622 692 42 411 14 000 128 862	795 942,46 619 474,14 42 411,00 13 785,00 120 272,32	98,5% 99,5% 100,0% 98,5% 93,3%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: wyposażenie, materiały na szkolenia, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, materiały do terapii zajęciowej Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy Szkolenia pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od nieruchomości Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: zakup odzieży ochronnej i napoje profilaktyczne Różne opłaty i składki Delegacje służbowe krajowe	416 560 157 908 125 500 54 300 28 000 25 000 10 994 4 536 3 122 2 500 1 600 1 500 600 1 000	375 432,27 157 367,77 97 806,48 54 297,66 26 971,98 17 139,00 10 392,34 4 536,00 3 121,00 1 513,63 1 080,00 629,19 472,22 105,00	90,1% 99,7% 77,9% 100,0% 96,3% 68,6% 94,5% 100,0% 100,0% 60,5% 67,5% 41,9% 78,7% 10,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	2 529 027	26 400,55	1,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 500 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>			
Środki przeznaczone na zasiłki.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 366	7 161,75	76,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 366	7 161,75	76,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
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 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	19 661	19 238,80	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	19 661	19 238,80	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	34		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	258 441 607	256 325 281,87	99,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	29 520 958	29 175 724,13	98,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	29 520 958	29 175 724,13	98,8%
<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	29 520 958	29 175 724,13	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, kulturalnych, muzycznych, w tym m.in. na: 32 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy 2016; 59 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; premiery Teatru Polonia i Och-teatru; WARSZAW SUMMER JAZZ DAYS; premiery w Teatrze WARSawy; Festiwal Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera"; Festiwal Oper Barokowych "Dramma per musica"; Działalność Teatru Druga Strefa; Międzynarodowy festiwal "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"; Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawiorawia; Lalka też Człowiek; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy; Festiwal Nowa Muzyka Żydowska; Muzeum Utracone 2016; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; Festiwal Filmowy Pięć Smaków; XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2016; Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł; "Pamiętajmy o Osieckiej" obchody 80 urodzin Agnieszki Osieckiej; Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch XIII; XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy; Festiwal Polska w Imce. Niecodzienny Festiwal Teatralny			
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, w tym m.in.: "Miejsce" - zorganizowanie cyklu trzech wystaw grupowych z okazji 50-lecia powstania Galerii Foksal w Warszawie; Wystawa "Warszawa Kopczyńskich"; Program pobytów Twórczych A-I-R Laboratory; Wybitni mieszkańcy Warszawy w internetowym Polskim Słowniku Biograficznym; Juwenalia Warszawskie 2016; Imieniny Króla Jana; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina II Festiwal Letnie Wieczory Chopina na Okólniku; XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie; Wystawa "Wspólne sprawy", prezentacja spektakli trzech teatrów warszawskich na międzynarodowym festiwalu teatralnym MIT w Sao Paulo w Brazylii; Imieniny Jana Kochanowskiego – piknik czytelniczo-literacki w Ogrodzie Krasińskich; Obchody 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego; "Królewskie Arkady Sztuki" - Festiwal Teatru Plenerowego, Baletu i Muzyki; 12 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Chopin i jego Europa"			
Pozostałe wydatki w tym m.in.: wykonanie Hejnału Zamku Królewskiego w Warszawie; prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; organizacja Gali wręczenia Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w Warszawie; udział w pracach Jury i w organizacji 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 2016"; Festiwal "Warsaw Music Week 2016"; koordynowanie projektu "Wiersze w metrze"; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 7. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; projekcja "Goście/Guests" na ekranach LED w Galerii multimedialnej II linii metra w Warszawie; zabezpieczenie przestrzeni wystawienniczej w czasie festiwalu abc art. Berlin contemporary w Station Berlin dla 4 warszawskich galerii sztuki; Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy, w roku 2016 stypendia otrzymały 32 osoby; Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego (laureatem VII edycji został Paweł Piotr Reszka za reportaż „Dziabeł i tabliczka czekolady”; Nagroda Literacka m.st. Warszawy 9 edycja (w kategorii "Edycja warszawska" laureatem została - Magdalena Kicińska „Pani Stefa”; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Justyna Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)"; w kategorii Ilustracje: Daniel de Latour; w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Piotr Matywiecki „Którędy na zawsze”; w kategorii „Literatura piękna - proza” Anna Janko „Mała zagłada”; tytuł "Warszawski twórca" otrzymał Eustachy Ryłski); Nagrodę Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w roku 2016 otrzymał Pavriz Shahabazi za film „Malaria"			
20 669 345			
20 651 541,94			
99,9%			
3 646 613			
3 398 250,99			
93,2%			
1 160 000			
1 159 999,96			
100,0%			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 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 XLI/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 2012r. 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 Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	21 263 798	19 689 754,62	92,6%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	19 440 000	18 253 210,93	93,9%
<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	19 440 000	18 253 210,93	93,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
- udzielono 51 dotacji wspólnotom mieszkaniowym, m.in. dotacje otrzymały: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Rynek Starego Miasta 1/3, 5/7, 9/11/13, Świętojańska 12 AB, 14, Jezuicka 1/3, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Bednarska 26, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości			
8 688 305,75			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Podwale 29, Wspólnota Mieszkaniowa "Szklany Dom", Wspólnota Mieszkaniowa ul.Długa 27, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Piekarska 4, 6, Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Ujazdowskich 18, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Krzywe Koło 2/4, 6/6A, 8/10, 12/14A, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Bagatela 15, Wspólnota Mieszkaniowa Koszykowa 24, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al. Jerozolimskie 51 - Front, Wspólnota Mieszkaniowa Rynek Nowego Miasta, Freta, Kościelna, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Al. Solidarności 75 - udzielono 28 dotacji instytucjom kościelnym i wyznaniowym, m.in. dotacje otrzymały: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła, Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Warszawska, Klasztor ss. Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Archidiecezja Warszawska - Zarząd Cmentarza Powązkowskiego, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księża Orionistów im. Ks. Franciszka Toporskiego, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzyciela, Parafia Ewangelicko-Reformowana, Rektorat Kościoła Akademickiego Św. Anny, Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Klasztor Sióstr Wizytek, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska,</p> <p>- pozostałym beneficjentom udzielono 18 dotacji, w tym m.in. dotacje otrzymali: Spółem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Fort Traugutta Sp. z o.o., Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Cech Rzemiosł Skórzanych im. J. Kilińskiego, RELAX FOTO Aleksandra Matan</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVI/1073/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m. st. Warszawy</p>		6 161 864,18	
		3 403 041,00	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 823 798	1 436 543,69	78,8%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 823 798	1 436 543,69	78,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> Polityka ochrony – analiza i waloryzacja - m.in. inwentaryzacja oraz raporty wraz z analizami dotyczącymi prowadzonych prac na terenie cmentarza Stare Powązki, w związku z realizacją projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”; prace pomiarowe nad figurą Chrystusa z Kościoła oo. Franciszkanów na Nowym Mieście; nadzór konserwatorski nad pracami przy sztukateriach, malowidłach ściennych oraz drewnianych, ceramicznych i metalowych elementach zabytkowego wyposażenia budynków w Warszawie przy ul. Foksal 13 i 15; analiza porównawcza materiału archiwalnego z materiałem fotograficznym dokumentującym obiektów rzemiosła artystycznego przypisywanego Henrykowi Grunwaldowi, znajdujących się na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie; organizacja dwóch spacerów szlakiem poradnika „Szyldy na Starym Mieście w Warszawie”; studium konserwatorskie dla budynku Teatru Baj przy ul. Jagiellońskiej 28 w Warszawie; badanie konserwatorskie pierwotnej kolorystyki zabytkowego obiektu przy ul. Bednarskiej 18a w Warszawie; ekspertyza konserwatorska dotycząca stratygrafii tynków i warstw malarskich na elewacjach Pałacu Kazanowskich na Krakowskim Przedmieściu	1 491 798	1 220 751,09	81,8%
Opinie, ekspertyzy i analizy - ekspertyza konstrukcyjna dotycząca zachowania i zabezpieczenia balkonów znajdujących się na II i III kondygnacji na elewacji frontowej budynku przy ul. Nowogrodzkiej 12; ekspertyza dendrologiczna o stanie zdrowotnym i statycznym topoli rosnącej przy ul. Katowickiej 8; ekspertyza konstrukcyjno-mykologiczna dotycząca stanu technicznego drewnianej więźby dachowej w budynku spichlerza przy ul. Kostki Potockiego 7; ekspertyza dendrologiczna dla topoli białej rosnącej na terenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Szwolężerów” przy ul. Dragonów; 3 ekspertyzy polegające na weryfikacji kosztorysów dla następujących obiektów: Al. Jerozolimskie 51 – kosztorys na prace konstrukcyjne w osiach 1,3 i 5; Al. Jerozolimskie 51 – kosztorys na prace konserwatorskie balkonów i elewacji frontowej w osiach 1, 3 i 5; Rynek Starego Miasta 2 – kosztorys na remont konserwatorski lica muru oporowego	120 000	99 015,60	82,5%
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Fundacja ARTE na zadanie publiczne „Describe Hereditas! Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy” oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy na zadanie publiczne „Uśmiechnij się, jesteś w Warszawie”	100 000	63 000,00	63,0%
Interwencyjne prace konserwatorskie	100 000	50 000,00	50,0%
Inne wydatki (m.in. koszty sądowe, odszkodowania i kary)	12 000	3 777,00	31,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) 8. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	207 456 851	207 339 803,12	99,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	109 531 068	109 444 020,12	99,9%
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	109 531 068	109 444 020,12	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	104 662 818	104 662 818,00	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 920 000	13 920 000,00	100,0%
- Teatr zrealizował 9 premier: Cabaret w reż. Eweliny Pietrowiak, Kobiety bez znaczenia w reż. Grzegorza Chrapkiewicza, Miarka za miarkę w reż. Oskarasa Korsunovasa, Niedźwiedź Wojtek w reż. Ondreja Spisaka, Obrzydliwy w reż. Marka Kality, Coming Out w reż. Aleksandry Poplowskiej, Wizyta starszej Pani w reż. Wawrzyńca Kostrzewskiego, Harper w reż. Natalie Ringler, Tutli-Putli w reż. Małgorzaty Miklasz, w repertuarze Teatru znalazło się 46 tytułów, w ramach 36. Warszawskich Spotkań Teatralnych zaprezentowano 17 spektakli z całej Polski, pokazanych zostało 8 spektakli Teatru Telewizji – inscenizacji sztuk szekspirowskich, w XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu zaprezentowano 10 spektakli wybitnych przedstawicieli gatunku z Niemiec, Czech, Francji i Polski, Teatr zaprezentował swoje spektakle: Letnie osy kásają nas nawet w listopadzie w reż. Wojciecha Urbańskiego i Bez wyjścia w reż. Barbary Sass w Teatrze Starym w Lublinie			
Teatr Rozmaitości	9 765 634	9 765 634,00	100,0%
- Teatr przygotował 5 premier: Holzwege w reż. Katarzyny Kalwat, Jezioro w reż. Yana Ross, Robert Robur w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego, SOUNDWORK w reż. Wojtki Blecharza, Piłkarze w reż.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Małgorzaty Wdowik, w repertuarze Teatru znalazło się 15 sztuk, TR kontynuuje akcję Mama, Tata do Teatru, spektakl „Ewelina płacze” w reż. Anny Karasińskiej pokazywany był na terenie Polski m.in. w Jarocinie, Zarach, Koninie, gościnnie w Teatrze pokazywane były: przedstawienie Samotność pół bawelnianych w reż. Radosława Rychcika, spektakl dyplomowy Między nami dobrze jest w reż. Agnieszki Glińskiej, spektakle Fundacji Teatru Boto (KIM i WARSAW CALLING), oraz VERSUS w reż. Jędrzeja Piaskowskiego			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 662 600	9 662 600,00	100,0%
- w Teatrze odbyło się 6 premier: Wyznawca w reż. Natalii Korczakowskiej, Wiosna w reż. Leonarda Moreiry, Szkarłatny płatek i biały w reż. Kuby Kowalskiego, Ripley pod ziemią w reż. R. Rychcika, Jaskinia w reż. T. Tworusa, Bydło w reż. J. Poniedziałka, w repertuarze znalazło się 20 przedstawień, Teatr przygotował 7 wystaw: Ulotny Teatr Zofii Wierchowicz, Laboratorium ciał roślinnych, Z archiwum Galerii Studio, Studio dla studentów. Sztuka wideo dzisiaj, 24 października, Czy można sfotografować duszę i Deutschlandtransport, spektakl Oniegin w reż. Ireny Jun został zaprezentowany w Centrum Kultury w Lublinie, a przedstawienie Jednocześnie w reż. Łukasza Garlickiego na Katowickim Karnawale Komedi			
Nowy Teatr	8 820 500	8 820 500,00	100,0%
- Teatr przygotował 5 premier: Konstytucja na Chór Polaków w reż. Marty Górniczej, Piotruś Pan w reż. Łukasza Kosa, Henrietta Lacks w reż. Anny Smolar, Jeden gest w reż. Wojciecha Ziemińskiego, Indianie w reż. Justyny Sobczyk, w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów, w Teatrze odbyła się gościnna premiera w ramach cyklu „Aktywizm tańca. Przestrzenie choreografii” - Złe Demony, Teatr zaprezentował spektakle Francuzi oraz Apokalipsa na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, we Francji i Szwajcarii Teatr zagrał spektakl Krzysztofa Warlikowskiego Francuzi a w Chinach i Brazylii (A)polonię, 14 kwietnia nastąpiło otwarcie nowej siedziby Teatru			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	8 274 500	8 274 500,00	100,0%
- Teatr przygotował 7 premier: Festiwal Pamięci w reż. Andrzeja Pakuły – projekt Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny powstały we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Teatrem Powszechnym im. Z. Hübnera w Warszawie i Korporacją Teatralną, Juliusz Cezar w reż. Barbary Wysockiej, Każdy dostanie to w co wierzy w reż. Wiktora Rubina, Księgi Jakubowe w reż. Eweliny Marciniak, Praskie Si-Fi w reż. Agnieszki Błońskiej; Wściekłość w reż. Mai Kleczewskiej, Strachu nie ma w reż. Łukasza Chotkowskiego, w repertuarze znalazło się 17 sztuk, gościnnie w Teatrze przedstawiono spektakle Quo Vadis oraz Calineczka dla dorosłych Teatru Montownia, wystąpiła również Agencja OFF ze spektaklem Oskar i Ruth w reż. Jana Buchwalda, odbył się XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, przedstawienie Fantazy w reż. Michała Zadary było prezentowane na Festiwalu Opolskie Konfrontacje Teatralne a spektakl Każdy dostanie to w co wierzy w reż. Wiktora Rubina prezentowany był na Festiwalu Boska Komedia w Krakowie, Juliusz Cezar w reż. Barbary Wysockiej przedstawiony był w Gdańsku na Festiwalu Szekspirowskim			
Teatr Współczesny	7 550 000	7 550 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 3 premiery: Kamień w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, Bucharest Calling w reż. Jarosława Tumidajskiego, Lepiej już było w reż. W. Adamczyka, w repertuarze Teatru znalazło się 11 sztuk, spektakl Ludzie i Anioły w reż. Wojciecha Adamczyka był prezentowany na IX Katowickim Karnawale Komedi, Mimo wszystko w reż. Wojciecha Smigasiwicza na Grudziądzkiej Wiosnie Teatralnej, zaś Taniec Albatrosa w reż. Macieja Englerta został zagrany z okazji 40-lecia Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz na XVIII Festiwalu Oblicza Teatru w Polkowicach			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	6 541 720,00	100,0%
- zrealizowano 2 premiery: Róbmy swoje w reż. Wojciecha Borkowskiego, Demon teatru w reż. Andrzeja Domalika, w repertuarze Teatru znalazły się 23 sztuki, Teatr przygotował re-premierę koncertu Jana Jangi Tomaszewskiego, który w 2010 odbył się w trójwym. Studiu im. Agnieszki Osieckiej, Teatr wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakle: Kolacja dla głupca, Papieżyca, Merylin Mongoł, Pocalunek, Błogie dni, Róbmy swoje oraz W progę, w Teatrze gościnnie zaprezentowano spektakle: Nic nowego ponad słońcem w reż. Sławomira Hollanda, Samospalenie w reż. Krzysztofa Szekalskiego oraz Nieskończona historia w reż. Małgorzaty Warskiej			
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz	6 235 000	6 235 000,00	100,0%
- w Teatrze przygotowano 3 premiery: Marzec 68. Dobrze żyć – to najlepsza zemsta w reż. Moniki Strzępki, Matki w reż. Pawła Passiniego, Szosza w reż. Karoliny Kirsch, w repertuarze znalazło się 20 sztuk, w ramach Centrum Kultury Jidysz działają m. in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowski Uniwersytet Otwarty, spektakle Dybuk w reż. Mai Kleczewskiej oraz Pieśń nad pieśniami w reż. Macieja Wojtyłki były prezentowane w Rumunii, w ramach Festiwalu Singera pokazano 18 przedstawień gościnnych i recitali			
Teatr Muzyczny Roma	6 219 000	6 219 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 2 premiery: Pięć ostatnich lat w reż. Wojciecha Kępczyńskiego, Księga Dżungli w reż. J. Szydłowskiego, w repertuarze Teatru znalazło się 7 tytułów, Teatr zorganizował 13 koncertów m.in.: Gwiazdo świeć, kołodo leć, Straszni Panowie Trzej, Bernard Maseli MaBaSo Trio, A. Baldych & Helge Lien Trio Bridges, M.Napiórkowski & A.Lesicki "Celuloid", A. Sroka-Hryn "Lulejże mi, lulej", we wrześniu odbył się Koncert Galowy Konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej" Fundacji Okularnicy			
Teatr Rampa na Targówku	5 615 000	5 615 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 3 premiery: Książę czy żebrak w reż. Teresy Kurpias-Grabowskiej, Jesus Christ Superstar w reż. Santiago Bello i Jakuba Wociała, Dzień dziecka w reż. Jerzego Jana Polońskiego, odbyła się premiera wieczoru kabaretowego aktorki Teatru Rampa Małgorzaty Duda-Kozera Duda czyni cuda, w repertuarze Teatru znalazło się 27 tytułów, 30 kwietnia w Teatrze odbył się jubileusz Sławy Przybylskiej			
Teatr Syrena	4 397 300	4 397 300,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 4 premiery: Frankenstein w reż. Bogusława Lindy, Spaghetti Poloneze spektakl muzyczny Moniki Mariotti, Dogville w reż. Aleksandry Popławskiej i Marka Kality, Princess Ivona w reż. Omara Sangare, w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów w Teatrze odbyło się 12 koncertów w ramach cyklu Syrena Music m.in. Gaby Kulki, Julii Marcel, Wojtka Mazolewskiego, Voo Voo, w Teatrze Syrena odbyła się czwarta edycja Festiwalu United Solo Europe, zagrano 7 przedstawień poza Warszawą, m.in.: Hallo Szpicbródka w reż. Wojciecha Kościelniaka został pokazany na Elbląskiej Wiosnie Teatralnej, Klub Hipochondryków w reż. Wojciecha Malajkata – na I Festiwalu Festiwalu „Komedia roku” we Wrocławiu, Śpiewnik pana W. w reż. Krzysztofa Jaślara – na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, Princess Ivona w reż. O. Sangare w Teatrze Powszechnym w Radomiu, Kariera Nikodema Dyzmy w reż. Wojciecha Kościelaka w Teatrze Muzycznym w Łodzi			
Teatr Baj	3 275 000	3 275 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 4 premiery: Książeczka w reż. Elżbiety Biedy, Kto rozśmieszyci pechowego nosorożca w reż. Ireneusza Maciejewskiego, A niech to czykolada w reż. Ewy Piotrowskiej, W kole Krystyny Miłobędzkiej w reż. Sebastiana Świądra zrealizowany w ramach projektu rewitalizacyjnego „Praska Dorożka Teatralna”, w repertuarze Teatru znalazło się 21 sztuk, Teatr zagrał spektakl Gęś, Śmierć i Tulipan w reż. Marcina Jarnuszkiewicza w Poznaniu oraz Biadymstoku, a także na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym w Suboticy oraz IX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek w Mińsku			
Teatr Lalka	3 203 500	3 203 500,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 3 premiery: Wakacje Mikołajka w reż. Jakuba Krofty, Anna – Brzydkie kaczątko w reż. Jakuba Zakosteley, Krzesiwo w reż. Jarosława Kiliana, w repertuarze Teatru znalazło się 15			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
tytułów, spektakl Wakacje Mikołajka został zaprezentowany na XXII Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach, II Wakacyjnym Festiwalu Sztuki dla Dzieci Hurra! ART!			
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	3 150 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: Śpiąca królewna w reż. Tomasza Mana; Podróż na czternaście łap w reż. Mariana Pecko; w repertuarze Teatru znalazło się 20 sztuk, w Teatrze wystąpił gościnnie Olsztyński Teatr Lalek ze spektaklem Krawiec Niteczka, Miejski Teatr Miniatura z Gdańska oraz Białostocki Teatr Lalek, Teatr Guliwer zaprezentował swoje spektakle na: XXII Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach (Królewna Logorea i niedźwiedź), w Teatrze Pinokio w Łodzi (Księga niewidzialna) oraz na Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci w Sibernik na Chorwacji (Czerwony kapturek) i XV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Banja Luka w Bośni i Hercegowinie			
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 3 premiery: Godzinka spokoju w reż. Marcina Sławińskiego, Kłamstewka w reż. Pawła Wawrzeckiego, Czego nie widać w reż. Andrzeja Nejmana, w repertuarze znalazło się 14 sztuk, w Teatrze gościnnie wystąpili: Kancelaria Artystyczna FARO, Fundacja „Między słowami” oraz Teatr Żelazny			
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 091 564	2 091 564,00	100,0%
- w Teatrze przygotowano 3 premiery: We are not Superheroes w reż. Kamila Wawrzuty; Life is cruel, people are bad czyli życie jest ciężkie w reż. Michała Wanio; Triantlon w reż. Igora Gorzkowskiego/Adama Nalepy/Anny Wieczur-Bluszcz; w repertuarze znalazło się 11 tytułów, spektakl Burza w reż. Igora Gorzkowskiego został pokazany w Teatrze Starym w Lublinie, Kalino, malino, jagodo czerwona w reż. I. Gorzkowskiego grany był w Teatrze im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zimniej niż tu w reż. A. Idczak w PWST w Krakowie, a Stalker w reż. A. Ferencego zagrany był w ramach Pomostu 511 nad Wisłą w Warszawie, gościnnie były prezentowane spektakle w ramach Festiwalu Gorzkie Żale, spektakle Studia Teatralnego KOŁO, grupy Wołtek oraz Supermarket			
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedja	2 003 500	2 003 500,00	100,0%
- Teatr przygotował 3 premiery: Żona potrzebna od zaraz w reż. Tomasza Dutkiewicza, Interes życia w reż. Tomasza Dutkiewicza, Hotel Westminster w reż. Jacka Bończaka, w repertuarze znalazło się 10 sztuk, Teatr wystąpił w m.in. w Opolu, Szczecinie, Wrocławiu i Gdyni gdzie pokazał spektakle Klejnoty, Ostra jazda, Żona potrzebna od zaraz			
Teatr Scena Prezentacje	1 338 000	1 338 000,00	100,0%
- w Teatrze przygotowano 1 premierę: Seksbomba w reż. Romualda Szejda; w repertuarze znalazło się 12 tytułów, spektakl Pokrewierstwo dusz w reż. Romualda Szejda został zaprezentowany w Oświęcimiu, Tarnowie i Wejherowie, natomiast przedstawienie Proca w reż. Romualda Szejda zagrano Ostrowie Wielkopolskim			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	4 868 250	4 781 202,12	98,2%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	1 518 250	1 518 154,47	100,0%
projekty rewitalizacyjne: Otwarta Ząbkowska, Miasto Szczęśliwe na organizację "Kongresu Kultury"	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	518 250	518 154,47	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
realizacja zadania pn. "36 Warszawskie Spotkania Teatralne"			
Nowy Teatr	900 000	813 047,65	90,3%
współorganizacja Festiwalu "Polityki kulturalne"			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	700 000	700 000,00	100,0%
realizacja projektu Plac Defilad			
Teatr Baj	170 000	170 000,00	100,0%
projekty rewitalizacyjne: Praskie partnerstwo pedagogiczno-teatralne, Praska Dorożka Teatralna, Podwórze			
Teatr Rampa na Targówku	80 000	80 000,00	100,0%
projekt rewitalizacyjny: Otwarta Rampa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	46 929 461	46 899 461,00	99,9%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	46 929 461	46 899 461,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
Dotacje podmiotowe dla muzeów:	44 712 631	44 682 631,00	99,9%
Muzeum Warszawy	21 482 202	21 482 202,00	100,0%
Zrealizowało dziewięć wystaw czasowych w oddziałach Muzeum, w tym: w Muzeum Warszawskiej Pragi wystawę Prawobrzeżni. Biografie niecodzienne i Znikające krajobrazy, Opowieść przestrzenna Mirona Białoszewskiego; w Muzeum Woli wystawę Wola Warm+Up; w Pawilonie Warszawa wystawę Urbanrhythm i Jakby to było wczoraj... Warszawa lat dziewięćdziesiątych; dwie wystawy gościnnie, we współpracy z Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz z Centralną Biblioteką Wojskową; w ramach działalności edukacyjnej w Centrum Interpretacji Zabytku i w Muzeum Warszawskiej Pragi prowadzono cykle wykładów, odbywały się spacerzy dotyczące m.in. zagadnień społecznych, przyrodniczych, historii architektury czy przemysłu, odbyły się szereg wydarzeń związanych z obchodami okolicznościowymi, w tym konferencje, seminaria, rajdy, spektakle; w ramach działań promocyjnych Muzeum Warszawy prowadziło stoisko przy okazji „Warszawskich Targów Książki” oraz w trakcie „Pikniku Naukowego na Stadionie Narodowym”; Muzeum współpracowało przy 8. Edycji Festiwalu Warszawa w Budowie, w finale konkursu Dyplomy dla Warszawy, w obchodach Urodzin Starówki i Nocy Muzeów			
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 652 250	9 652 250,00	100,0%
Zrealizowało projekty, z których najważniejszymi były: ekspozycja „Der Warschauer Aufstand/Warsaw Rising/Powstanie Warszawskie 1944” prezentowana w Centrum Dokumentacji Nazizmu w Monachium oraz przygotowanie do otwarcia kolejnej odsłony wystawy w Heidelbergu; współorganizacja 72. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego; druga odsłona wystawy „Zachowajmy ich w pamięci” upamiętniająca cywilne ofiary Powstania Warszawskiego; 11. edycja Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje; po raz piątą instytucja przyznała „Nagrodę im. Jana Rodowicza »Anody«”; Muzeum zainaugurowało cykl koncertów muzyki poważnej pt. „Muzyka pod Liberatorem” prezentujących twórczość kompozytorów związanych z Warszawą, których losy spletały się z historią stolicy; prowadzono działalność badawczą, konserwatorską, edukacyjną i wydawniczą, realizując imprezy cykliczne, a także rozbudowując ekspozycje; w ramach edukacji kulturalnej Instytut Stefana Starzyńskiego kontynuował cykle wykładów, akcji i warsztatów; Fotoplastikon Warszawski, lekcje muzealne, edukacje historyczną, warsztaty i projekty animacyjne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Muzeum Historii Żydów Polskich	8 442 000	8 442 000,00	100,0%
<p>Wystawa stała 1000 lat historii Żydów polskich, w ramach działalności bieżącej zrealizowano trzy wystawy czasowe - wystawa Frank Stella i synagogi dawnej Polski, zaprezentowano wystawę Obecność, brak, ślady, która była podsumowaniem rezydencji artystycznych oraz wystawę sztuki komiksu Czytelnia Kreski, w Centrum edukacyjnym przeprowadzono ponad 510 różnego rodzaju bezpłatnych zajęć edukacyjnych, warsztaty historyczne, plastyczne, architektoniczne i muzyczne, organizowane były wykłady, debaty, spacer, konkursy, warsztaty, szkolenia i konferencje, w ofercie Muzeum znalazły się spektakle, pokazy filmowe i koncerty, z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim Muzeum zorganizowało kolejną edycję akcji Żonkile, Muzeum było współorganizatorem lub partnerem wydarzeń kulturalnych, m. in. Międzynarodowego Festiwalu Żydowskie Motywy, Festiwalu Nowa Muzyka Żydowska, Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, po raz drugi odbył się festiwal Made in POLIN, którego tegorocznym tematem były Cytaty – zapożyczenia pomiędzy kulturą polską i żydowską</p>			
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 696 179	3 666 179,00	99,2%
<p>W siedzibie Muzeum zrealizowano piętnaście wystaw z tego trzy zagraniczne, w ramach wystaw poruszono między innymi zagadnienia: definiowania przez artystów swojego statusu i pozycji społecznej wobec ekonomicznych nierówności, statusu i kompetencji osób zajmujących się post-sztuką w świecie, związki pomiędzy sztuką rave w latach 90. a sztuką współczesną w Polsce, odbyły się m.in. otwarte seminarium: „Mężczyźni, faszyzm, pragnienie” poświęcone lekturze „Męskich fantazji” Klausa Theweleita, debata „Jaki Plac Defilad”, dyskusja o polskim wydaniu „Tysiąc Plateau”, czyli drugiego tomu „Kapitalizmu i schizofrenii” Gilles’a Deleuze’a i Felixa Guattariego, udział w Open'er Festival, konferencja „Inny transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op – art W Europie Środkowo – Wschodniej i Ameryce Łacińskiej”, debata Mieszkalnictwo XXI wieku, zamykająca festiwal Warszawa w Budowie, nakładem Muzeum ukazały się dwie publikacje drukowane należące do wydawanej przez Muzeum wspólnie z wydawnictwem Karakter serii wydawniczej „Mówi Muzeum”</p>			
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000,00	100,0%
<p>Poza działalnością podstawową prowadzono działalność wystawienniczą - zorganizowano 6 wystaw czasowych oraz dwie wystawy plenerowe; w ramach działalności oświatowo-popularyzatorskiej odbywały się wykłady, konkursy, warsztaty plastyczne oraz oprowadzania po ekspozycji; Muzeum przygotowało internetowy przewodnik „Muzeum Karykatury na wakacjach”, ilustrowaną mapę przedstawiającą wystawy Muzeum Karykatury, prezentowane podczas wakacji w różnych miastach w Polsce; podczas nocy Muzeów poza bezpłatnym zwiedzaniem ekspozycji „Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2015” oraz „Marcin Bondarowicz. Strażnik tajemnic”, w ramach akcji „Karykatura na żywo” odbyło się spotkanie z Dariuszem Pietrzakiem, znanym karykaturzystą, Muzeum wzięło też udział w grze miejskiej „Nie śpij, zwiedzaj, zagraj!”, Muzeum wzięło udział w: realizacji programu Warszawska Karta Rodziny, IV Warszawskim Tygodniu Kultury Bez Barier, Warszawskim Tygodniu Seniora, XX Festiwalu Nauki, XXV Targach Książki Historycznej</p>			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :			
Muzeum Warszawy	1 466 830	1 466 830,00	100,0%
<p>Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta</p>			
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000	750 000,00	100,0%
projekt "Warszawa w budowie 8 - Festiwal Projektowania Miasta"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 406 924,00	11 406 924,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1: Biuro Kultury</u>	3 164 500	3 164 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92109</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla :			
Staromiejski Dom Kultury	3 164 500	3 164 500,00	100,0%
<p>W ramach działalności podstawowej zorganizowano 2639 zajęć z dziećmi, spotkań klubowych, a także 3593 indywidualnych lekcji muzycznych i wokalnych oraz konsultacji, w ramach działań edukacyjnych zrealizowano 494 wykłady, prelekcji, konserwatoriów, seminariów, paneli dyskusyjnych, kursów, warsztatów, lekcji komputerowych i języków obcych, zrealizowano 30 wystaw w galeriach SDK, odbyło się ponad 335 imprez (festiwale, koncerty, spektakle teatralne i kabaretowe, seanse filmowe, imprezy interdyscyplinarne, spotkania autorskie, spotkania okazjonalne, dyskoteki, zabawy taneczne, konkursy i turnieje)</p>			
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	8 242 424	8 242 424,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92109</u>			
Centrum Nauki Kopernik			
<u>Kalkulacja:</u>			
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 2016 roku: 1.099.646			
Najważniejsze imprezy:			
- wystawy: "Lustra", „Nowy świat w ruchu”, „Obywatele w medycynie. Beyond the Lab: The DIY Science Revolution”,			
- Planetarium Niebo Kopernika: "Voices in the Dark" – pokaz muzyczno-laserowy, „Polaris”, „Księgę tysiąca i jednej gwiazdy”, „Prosto z nieba”,			
- inne wydarzenia i projekty: „Plenerowe Warsztaty Weekendowe w CNK”, „Wieczory dla dorosłych”, Piknik naukowy, „Nauczycielskie popołudnia z Kopernikiem”, „Warsztaty w przestrzeni wystaw”, Noc Muzeów.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	39 589 398	39 589 398,00	100,0%
<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 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	39 589 398	39 589 398,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92108, 92114			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje podmiotowe dla :	39 414 398	39 414 398,00	100,0%
Stoleczna Estrada	16 375 720	16 375 720,00	100,0%
Zorganizowano koncerty, imprezy artystyczne, wystawy – 198 wydarzeń artystycznych, w tym: uroczystości przy pomniku Bohaterów Getta w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście, pokazy „Warszawskie Syreny” w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu, „Wianki nad Wisłą”, „Nowe pokolenie 16/44” związane tematycznie z obchodami 72. Rocznicy Powstania Warszawskiego; Koncerty Chopinowskie przy pomniku Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich, finał samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Teatrze Polskim, Dni Ursynowa w parku im. R. Kozłowskiego, Festiwal Edukacji Kulturalnej oraz festyn „Warszawa Dzieciom” na terenie Łazienek Królewskich i Agrykoli, Festiwal Skrzyżowanie Kultur, koncert w ramach Świątowych Dni Młodzieży, plenerową imprezę Sylwestrową na Placu Defilad, współorganizowano: Piknik Naukowy na PGE Stadionie Narodowym; akcję Zima i Lato w Mieście, koncert podczas Nocy Muzeów, koncert w ramach Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, wydarzenia w ramach Szczytu NATO w Polsce, siódmą edycję cyklu koncertów „Chopin w Ogrodach Luksemburskich” w Paryżu, część programu festiwalu Jazz Rally w Dusseldorfie z udziałem Bednarska Jazz Ensemble, koncert jazzowy w Berlinie z udziałem Bogdana Hołownii w ramach 25 lecia Partnerstwa miast Warszawa – Berlina, koncert w ramach Festiwalu Partnerstwa we Lwowie z udziałem zespołu T.LOVE			
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 735 178	10 735 178,00	100,0%
Orkiestra wykonała 121 koncertów, w tym: 70 odbyło się poza granicami Polski, większość związanych było z udziałem Sinfonii Varsovia w międzynarodowym projekcie muzycznym La Folle Journée we Francji i Japonii; wśród najważniejszych należy wymienić wydarzenia związane z obchodami 100 rocznicy urodzin legendarnego skrzypka i wieloletniego gościnnego dyrygenta Orkiestry – Yehudi Menuhina oraz jubileusz 80 urodzin Jerzego Maksymiuka, Orkiestra organizowała Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka oraz Szalone Dni Muzyki, w ramach działalności edukacyjnej Orkiestra we współpracy z Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich” współorganizowała „Akcję Labirynt”; Orkiestra wspierała działania na rzecz lokalnej społeczności m.in. „Dzień Dziecka na Grochowskiej” (warsztaty plastyczne i muzyczne, koncerty), „Muzyczna gra miejska na Grochowskiej” oraz „Letnie koncerty na Grochowskiej”, Noc muzeów, Mikołajki i Potańcówki na Grochowskiej			
Dom Spotkań z Historią	6 808 000	6 808 000,00	100,0%
Realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne związane z historią XX wieku, kładąc szczególny nacisk na popularyzację dziejów Warszawy oraz działania związane z jubileuszem 10 lat istnienia instytucji, w ramach wydarzeń jubileuszowych zorganizowane zostały m. in. dwie wystawy, kampania społeczna, nowa strona internetowa z odświeżonym logotypem, Instytucja przygotowała ósmą edycję festiwalu „Wyłącz system” w ramach Święta Wolności w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 i cykl wydarzeń z okazji 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników „Siła w jedności”, wydano 6 publikacji: Historyjki z ulicy Karowej, katalog Na nowo. Warszawiacy 1945–55, album Sen o Mieście. Warszawa lat 50. i 60. na zdjęciach Zbyszka Siemaszki ze zbiorów agencji FORUM, katalog KOR. Samoobrona społeczna (wraz z Ośrodkiem Karta), Przetrwalam. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu oraz 10 lat DSH – raport jubileuszowy			
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 495 500	5 495 500,00	100,0%
Centrum kontynuowało prace związane z badaniem, dokumentowaniem, nowatorskim upowszechnianiem nauczania Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży; największym wydarzeniem zrealizowanym przez instytucję była 7. edycja „Festiwalu Gorzkie Żale. Nowe Epifanie” zorganizowanego w 11 warszawskich lokalizacjach, zorganizowano warsztaty skierowane do krytyków filmowych oraz miłośników teatru, instytucja aktywnie włączyła się w obchody 11 rocznicy śmierci Jana Pawła II, Chór Centrum Myśli Jana Pawła II brał udział w najważniejszych wydarzeniach Centrum, zaangażował się w przedstawienie teatralne o charakterze misteryjnym Znak Jonasza w reż. Pawła Passiniego, Centrum Myśli Jana Pawła II uczestniczyło również w Nocy Muzeów			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	175 000	175 000,00	100,0%
Orkiestra Sinfonia Varsovia	175 000	175 000,00	100,0%
"Muzyczna gra miejska na Grochowskiej", "Aktywna Przestrzeń Kultury - Potańcówki na Grochowskiej"			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	200 000	120 000,00	60,0%
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	200 000	120 000,00	60,0%
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	120 000,00	60,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody dla 12 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy - zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy XXX/735/2016 r. z dnia 16 czerwca 2016 r.			
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXX/735/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 197 032	41 343 066,86	98,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	3 500 000	3 319 615,96	94,8%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 500 000	3 319 615,96	94,8%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Park Kultury w Powsinie	3 400 000	3 219 615,96	94,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty) 32,1			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 500	2 189 165,29	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667 500	1 667 434,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	118 000	113 404,48	96,1%
- w tym: zatrudnienie kadry ratowniczej, obsługa prawna, usługi z zakresu zamówień publicznych	90 000	83 929,21	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	334 000	324 396,85	97,1%
inne wydatki:	1 190 500	1 030 450,67	86,6%
Zakup usług pozostałych	374 300	363 596,94	97,1%
- w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pralnicze, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poz., organizacja imprez (koncerty), dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	340 200	254 879,41	74,9%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poz., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, paliwo, wyposażenie			
Zakup energii	160 000	137 680,60	86,1%
- w tym: energia elektryczna			
Zakup usług remontowych	64 000	54 561,33	85,3%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Podatek od nieruchomości	67 000	51 577,00	77,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500	51 236,71	90,7%
- w tym: odzież ochronna i napoje dla pracowników, wypłata zasądzonego zabezpieczenia na rentę wyrównawczą			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	39 572,02	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	20 025,00	77,0%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	16 000	14 259,22	89,1%
- w tym: ryczałty samochodowe			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	12 669,44	81,7%
Szkolenia pracowników	7 000	6 855,00	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 538,00	92,3%
- w tym: badania okresowe pracowników			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	32 364 732	32 348 411,02	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	3 667 249	3 660 637,99	99,8%
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	3 667 249	3 660 637,99	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:	3 635 925	3 629 319,65	99,8%
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:			
- Międzynarodowy turniej piłki nożnej Białe Orły CUP 2016,			
- IX Turniej Floret Witolda Woydy i VII Turniej O Puchar Złotej Drużyny,			
- VII Memoriał Stanisława Króliaka,			
- MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XVI Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa),			
- Finał i eliminacje Mistrzostw Polski Juniorów 2016 w Curlingu,			
- XXXIII Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w tucznictwie w ramach obchodów 90 - lecia Klubu Sportowego Drukarz,			
- XII MiniEuropa 2016 Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym,			
- European Judo Open Women,			
- Mistrzostwa Polski seniorów i seniorek w sumo. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn,			
- 61 edycja Pucharu Świata Kategorii A w Szabli Mężczyzn (Indywidualny i Drużynowy) pn. O Szablę Wołodyjowskiego,			
- 6 Grand Prix Polski Weteranów,			
- XI Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego,			
- Międzynarodowe Zawody w Gimnastyce Artystycznej "IRINA-CUP",			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<ul style="list-style-type: none"> - Organizacja turnieju zapaśniczego ku czci wybitnego trenera Bolesława Dubickiego, - 65 Regaty Ósemek Wioślarskich UW - PW na Wiśle Warsaw River Race, - 5150 TM Warsaw Triathlon, - Nocny Bieg Kusego, - Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup 9, - 38 PZU Maraton Warszawski, - Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca, - Biegnij Warszawo 2016, - Międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym Warsaw Cup, - 59 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza, - Międzynarodowy Puchar Polski XVIII Warsaw Judo Open, - Puchar Świata Polish Open - Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim, - 30 Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej "Wola - Cup" w męskiej młodzieżowej piłce siatkowej w dwóch kategoriach wiekowych, - Puchar Narodów w akrobatyce sportowej, 7 Turniej pn. Warsa i Sawy, - XI Memoriał Zdzisława Ambroziaka w piłce siatkowej, - Turniej Niepodległości pn. W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej, - XXVIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma, - Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w taekwondo olimpijskim, - 32 Narodowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Amatorów, - XVIII Piknik Olimpijski, - 28 Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży, - III edycja "Wioślarskiego Tytana Warszawy" 2016, - Stulecie Legii Biegnij Warszawo Nocą, - Edukacja przez Szachy w Szkole - Turniej Finałowy, - Senioriada Igrzyska Sportowe dla Seniorów ALL Masters Games 2016, - Athletics Camp, - Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych. 			
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	31 324	31 318,34	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	17 436 275	17 428 464,12	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	17 436 275	17 428 464,12	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	17 040 275	17 032 464,12	100,0%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	15 504 663	15 496 852,60	99,9%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	923 537	923 536,52	100,0%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	612 075	612 075,00	100,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	396 000	396 000,00	100,0%
program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe"	266 000	266 000,00	100,0%
program pn. "Od zabawy do sportu"	130 000	130 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	2 177 640	2 176 804,88	100,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 094 515	2 093 679,88	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- Stypendium sportowe (370 osób)	1 900 550	1 899 754,88	100,0%
- Nagroda za osiągnięcia sportowe (37 osób)	193 965	193 925,00	100,0%
<u>Dysponent 2B:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	83 125	83 125,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- nagrody Miasta Stołecznego Warszawy (10 osób)	83 125	83 125,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 pozbawiania 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	483 200	482 136,03	99,8%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	483 200	482 136,03	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	483 200	482 136,03	99,8%
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	375 700	375 700,00	100,0%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych,	70 000	68 936,03	98,5%
Dofinansowano m.in. organizację Pucharu Świata w szermierce na wózkach pn. Szabla Kilińskiego oraz organizację międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób niepełnosprawnych - AMP Futbol.			
- program pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy".	37 500	37 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	8 600 368	8 600 368,00	100,0%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	8 600 368	8 600 368,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego:			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 600 368	8 600 368,00	100,0%
prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	6 332 300	5 675 039,88	89,6%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 332 300	5 675 039,88	89,6%
<i>Cel:</i> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki</i>	6 332 300	5 675 039,88	89,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 63001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	38,7		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 200	3 204 633,83	86,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 910 000	2 508 977,23	86,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 000	472 929,34	83,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	177 000	175 574,98	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 200	47 152,28	99,9%
inne wydatki	2 629 100	2 470 406,05	94,0%
Zakup usług pozostałych w tym:	1 734 850	1 623 201,28	93,6%
- obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druk papieru firmowego i wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta, promocja projektu Chopin, obsługa targów i imprez promocyjnych,			
Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 100	367 435,98	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	77 000	74 375,76	96,6%
- zakup materiałów biurowych środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, zakup czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje			
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	69 300	69 024,95	99,6%
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta"	60 000	60 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	45 844,00	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	44 840,19	91,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000	40 800,00	97,1%
Szkolenia pracowników	42 000	37 300,37	88,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	33 050	32 603,25	98,6%
- tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	21 175,92	84,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	16 884,30	70,4%
Krajowe delegacje służbowe	15 000	11 792,37	78,6%
Zakup energii	15 500	9 922,85	64,0%
Zakup usług remontowych	8 400	7 128,18	84,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	6 128,65	58,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 640,00	82,0%
Podatek od nieruchomości	500	308,00	61,6%
<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 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 704 183	23 326 899,52	54,6%
Promocja miasta - program 1	22 003 266	17 760 363,61	80,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	11 864 771	11 686 962,31	98,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 687 422	7 595 932,64	98,8%
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja miasta podczas imprez sportowych:			
Cavalida Warszawa 2016			
mecze rugby Polska - Belgia			
rozgrywki I ligi koszykówki mężczyzn			
siatkarskie rozgrywki ligowe "Plus Liga"			
obchody 100-lecia Legii Warszawa			
34 Gala KSW			
rajd terenowy o nazwie Rajd Warszawskie Safari 2016			
"Lotto Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland"			
biegi ekstremalne z serii Runmageddon			
Memoriał Kamili Skolimowskiej			
etap kolarskiego uroczystego otwarcia oraz I etap kolarskiego 73 Tour de pologne UCI World Tour 2016			
eliminacje do Mistrzostw Świata F1 H2O 2016			
Bieg po nowe życie 2016			
Warsaw SKI Camp 4. Pokochaj Warszawę Zimą			
Mistrzostwa Świata Juniorów 2 w 10-ciu Tańcach oraz Puchar Europy w tańcach Standardowych			
Rusz się Warszawo po świętach			
<i>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075, 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Palma, Pisanka, Warszawiak i Warszawianka, Warsaw Challenge, Noc Muzeów w Warszawie, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, Warszawa jest Trendy, Dziecięca Stolica, Warszawskie Dni Recyklingu, 95.urodziny ulicy 11 Listopada w ramach Święta Niepodległości, Opowieści Warszawskie czyli spotkania z legendą w Ratuszu, Warszawa, Cukiernik, Kartki i Piernik,			
3 775 168	3 745 374,39	99,2%	
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: Koncert zespołu Arka Noego w ramach Orszaku Trzech Króli, Obchody 100-lecia klubu piłkarskiego Legia Warszawa, Piknik Naukowy, Europejskie Dni Opery, Warszawskie Targi Książki, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Szczyt NATO w Warszawie, Rajd Barbórki.			
517 254	475 558,26	91,9%	
<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			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075; 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych			
2 076 453	2 045 599,22	98,5%	
Promocja i animacja Wisły:			
1 413 336	1 396 153,51	98,8%	
- przeprowadzenie w sezonie letnim kampanii edukacyjno-informacyjnej „Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto”,			
- zrealizowanie cyklu wydarzeń w ramach „Otwarcia sezonu letniego nad Wisłą”,			
- działania informacyjno-promocyjne związane z warszawską Wisłą, m.in. materiały do bieżącego prowadzenia profili społecznościowych, mapy z ofertą żegludową warszawskiej Wisły, a także przygotowanie merytoryczne materiałów na kolejny sezon,			
- zrealizowanie projektu "warszawski plażowy" związanego z obsługą i animacją miejskich plaż wraz z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu plażowego,			
- zrealizowanie wydarzeń, animacji, warsztatów oraz promocyjnych akcji plenerowych w przestrzeni nad Wisłą,			
- zrealizowanie wydarzenia na zakończenie sezonu "Święto Wisły"			
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa:			
487 000	468 742,39	96,3%	
Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły			
150 000	140 574,22	93,7%	
- ewaluacja użycia elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy w działaniach informacyjno - promocyjnych w skali całego miasta,			
- szkolenia dla interesariuszy marki Warszawa dotyczące zasad budowania, oznakowywania i komunikowania projektów m.st. Warszawy,			
- spotkanie eksperckie i raport nt. strategii marketingowych miast i regionów z udziałem kierownictwa wybranych jednostek samorządu terytorialnego,			
- opracowanie – ocena kampanii społecznych, działań promocyjnych i informacyjnych w kontekście projektów m.st. Warszawy,			
- przygotowanie na potrzeby działań miasta w obszarze budowania marki graficznego projektu herbu m.st. Warszawy oraz projektu książki dla najmłodszych			
<i>Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów promocyjnych			
<i>Dysponent 3: Biuro Rady m. st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów promocyjnych			
15 000	4 419,49	29,5%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów promocyjnych z napisem "Rada m. st. Warszawy" oraz wydrukowanie broszur wraz z wkładkami z informacją o Honorowych Obywatelach 2016 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 574 955	1 542 669,01	98,0%
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 574 955	1 542 669,01	98,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 574 955	1 542 669,01	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Kampania promocyjna - promocja Warszawy jako miasta Chopina oraz kampania na rynkach europejskich w największej biznesowej telewizji w Europie - Euronews, polegająca na emisji spotu promocyjnego miasta oraz nagraniu materiału redakcyjnego o Warszawie zachęcającego do inwestowania w Warszawie			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 265 900	2 083 019,10	91,9%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 265 900	2 083 019,10	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych	2 050 000	1 909 500,75	93,1%
Warszawska Organizacja Turystyczna	950 000	950 000,00	100,0%
Związek Miast Polskich	385 700	297 218,71	77,1%
Związek Powiatów Polskich	294 000	243 542,04	82,8%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	200 000	200 000,00	100,0%
Unia Metropolii Polskich	157 000	157 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities "	21 000	19 440,00	92,6%
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	215 900	173 518,35	80,4%
Eurocities	125 592	95 206,80	75,8%
ICLEI	25 553	25 553,00	100,0%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	25 500	24 225,60	95,0%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	18 100	16 451,20	90,9%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	11 300	11 226,85	99,4%
Open Geospatial Consortium	855	854,90	100,0%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	6 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 881 760	817 359,36	28,4%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 881 760	817 359,36	28,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym: cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczeniem medali od Prezydenta RP, spotkania dotyczące aktualizacji strategii Warszawy, premiera filmu edukacyjnego "Dopalacze, narkotyki", seminarium "Warszawski obszar Metropolitalny", spotkanie partnerów platformy "Partnerstwo dla Klimatu", seminarium Warszawa 2030, Obchody Światowego dnia wody, warsztaty "Cudzoziemcy w Warszawie", konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Pola Mokotowskiego, gala nagrody literackiej m.st. Warszawy, X konferencja "Miasto i transport", konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania pl. Defilad, Finał VII edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, konsultacje społeczne dotyczące "Ochrony Środowiska", konferencja Europolis "Zielone, zrównoważone Miasto", gala konkursu S3KTOR, inkubator pomysłów "Burza mózgów-2030", seminarium "ADESTA" poświęcone rozwojowi publiczności, kongres rodzicielstwa zastępczego, obchody 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 77 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, obchody 77 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, gala konkursu Warszawa w Kwiatkach, konferencja języka migowego, Gala Korczakowska, otwarcie Centrum Kreatywności Targowa, V warszawskie forum środowisk psychiatrycznych, gala warszawskiej nagrody Edukacji Kulturalnej, konferencja Kameduli, konferencja dotycząca problemów z tytułnością, gala nagrody architektonicznej oraz premiera filmu "A.Wajda - moje inspiracje"			
<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 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 672 543	1 297 328	48,5%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	1 055 154	334 594,93	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych	1 000 000	319 252,22	31,9%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa" - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu	55 154	15 342,71 4 790,00 3 910,00	27,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Operacyjnego Pomoc Techniczna"			
- "Urban Learning"		3 659,71	
- "Promocją gospodarczą Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"		1 500,00	
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"		780,00	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"		465,00	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		238,00	
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	1 617 389	962 732,70	59,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 40095, 71095, 75023, 80195</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	1 280 952	777 124,40	60,7%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	336 437	185 608,30	55,2%
- "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"		29 511,90	
- "Urban Learning"		29 043,18	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"		25 853,69	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		25 198,45	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		12 900,61	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		11 599,53	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		10 820,93	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		10 621,54	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		7 103,56	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		6 978,81	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"		6 110,95	
- "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"		3 714,59	
- "Step by step"		3 383,32	
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		2 041,85	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		725,39	
<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 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	243 337	114 023,81	46,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	243 337	114 023,81	46,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zmiana w organizacji ruchu podczas koncertu Europejskiego, obchodów: 72 rocznicy Powstania Warszawskiego; 77 rocznicy sowieckiej agresji na Polskę oraz 77 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego			
<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 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	500 000	219 002,39	43,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	500 000	219 002,39	43,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			
<u>Podstawa prawna:</u> 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) 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) 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	20 700 917	5 566 535,91	26,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	15 661 723	2 530 899,19	16,2%
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	15 559 379	2 521 544,54	16,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75075, 75421, 90002, 90008</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku	2 495 773	1 209 738,97	48,5%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	13 063 606	1 311 805,57	10,0%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		1 132 784,38	
- "Europe Direct - Warszawa"		123 229,90	
- "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"		40 483,53	
- "Promocją gospodarczą Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"		10 759,99	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"		1 659,27	
- "E-administracja – utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"		1 168,50	
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"		982,00	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		738,00	
<i>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</i>	2 344	2 343,15	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Organizacja posiedzenia Komisja Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej Związku Miast Polskich			
<i>Dysponent 3: Gabinet Prezydenta</i>	100 000	7 011,50	7,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie (wizyta studentów i doktorantów rosyjskich, samorządowców ukraińskich oraz delegacji z Lwowa)			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	4 773 009	2 769 452,42	58,0%
<i>Cel:</i> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</i>	675 115	259 846,11	38,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie specjalistycznych ekspertyz w wybranych budynkach przedszkoli m.st. Warszawy pod kątem zbadania występowania w nich materiałów zawierających azbest		147 600,00	
Charakterystyka energetyczna i audyt energetyczny dla wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy		112 246,11	
<i>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	2 956 026	2 474 157,71	83,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Udział m.st. Warszawy w targach MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL w Monachium - wykonanie materiałów promocyjnych, projektów i zabudowy stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy, organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości			
<i>Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i>	1 141 868	35 448,60	3,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 80195</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Udział m.st. Warszawy w IX Konferencję Sieci Przedsiębiorczych Kobiet „Biznes dobrze zaprojektowany”, konferencji Warsaw Economic HUB - wykonanie materiałów promocyjnych i zabudowy stoiska promującego projekt Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - WOF Expo	661 578	32 595,00	4,9%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	480 290	2 853,60	0,6%
<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 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015r. poz. 696 z późn.zm.)			
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3	266 185	266 184,30	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie oceny ratingowej Miasta			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością</i>	266 185	266 184,30	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenie dla agencji ratingowych	266 185	266 184,30	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	544 431 078	504 366 135,41	92,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	894 500	345 894,21	38,7%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	894 500	345 894,21	38,7%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 000	136 850,64	70,2%
<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	130 000	91 970,00	70,7%
<i>(stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)</i>			
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	60 000	44 646,70	74,4%
Oplaty sądowe	5 000	233,94	4,7%
<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)			
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	409 500	50 391,28	12,3%
<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 i uszycie garniturów dla zastępców kierownika urzędu cywilnego		12 675,15	
Zakup kompozycji kwiatowych do sal ślubów w siedzibach USC na terenie m.st. Warszawy.		6 051,60	
Oplaty sądowe		338,00	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konserwacja ksiąg USC			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	158 652,29	54,7%
<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 osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy	186 000	89 180,00	47,9%
Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000	68 653,78	68,7%
Inne wydatki	4 000	818,51	20,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonemu egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami			
4. Uchwała Nr LXXXVI/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek			
5. Uchwała Nr LXXXVI/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	518 324 062	481 793 316,99	93,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	418 496 696	398 692 857,39	95,3%
Fundusz wynagrodzeń	398 007 793	380 522 069,71	95,6%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie - etaty	3 936,37		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
Wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	17 195 437	17 195 437,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 540 307	13 540 307,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 822 789	2 822 789,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	832 341	832 341,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	380 665 504	363 192 184,73	95,4%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>375 407 524</i>	<i>360 477 845,68</i>	<i>96,0%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 982 157	284 949 921,62	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	56 505 632	53 346 091,98	94,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 919 735	22 181 832,08	96,8%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych:	5 257 980	2 714 339,05	51,6%
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		897 741,45	
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)		310 841,21	
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa		265 582,68	
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3		215 968,76	
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie		197 349,24	
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL		89 803,09	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego		86 245,05	
Urban Learning		85 427,64	
Modernizacja ciągu ul. Marsa □ Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II		75 772,54	
Rewitalizacja -wspólna sprawa		70 744,27	
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej		54 665,33	
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły (PLB 140004)		53 104,61	
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie		52 898,04	
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP		45 468,81	
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast		44 768,95	
Step by step		22 535,78	
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku		22 533,02	
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej		21 200,00	
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania		20 269,51	
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej		14 273,06	
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych		13 910,14	
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego		9 484,56	
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów		8 639,15	
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej		8 370,27	
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin		8 276,21	
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży		6 183,69	
Zawodowa droga do przyszłości		5 948,50	
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy		4 425,23	
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół		987,03	
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		921,23	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	10 076	9 671,01	96,0%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	10 076	9 671,01	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 083,46	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 676	1 587,55	94,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80110	10 076	9 821,22	97,5%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	10 076	9 821,22	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 380,60	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 676	1 440,62	86,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85211	126 700	114 955,75	90,7%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	126 700	114 955,75	90,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	96 474,89	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 700	18 480,86	89,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.poz.1666)			
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 2015 r. Nr 190, poz. 2156 z późn. zm.) zgodnie z art. 22ae ust. 15			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	20 488 903	18 170 787,68	88,7%
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń	19 656 903	17 621 571,09	89,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	9 600 000	9 523 668,99	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 699 592	5 988 085,85	89,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 814 400	1 184 542,70	65,3%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	650 000	367 197,96	56,5%
Dopłaty do studiów	553 000	297 809,34	53,9%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne.	339 911	260 266,25	76,6%
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	550 000	426 027,26	77,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wypłata ryczałtów samochodowych	245 000	217 619,86	88,8%
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych)	305 000	208 407,40	68,3%
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	262 000	123 189,33	47,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe (szkolenia pracowników urzędu)	250 000	117 053,14	46,8%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	12 000	6 136,19	51,1%
Dysponent 4: Centrum Komunikacji Społecznej	20 000	0,00	0,0%
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	20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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	82 931 325	67 806 095,98	81,8%
Remonty bieżące w budynkach	4 350 929	1 993 104,44	45,8%
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	4 350 929	1 993 104,44	45,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75416, 75495			
Kalkulacja:			
Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.	3 780 333	1 504 359,27	39,8%
- przeglądy konserwacyjne dźwigów, sprzętu przeciwpożarowego, systemu klimatyzacji precyzyjnej			
- wykonanie robót remontowo-malarskich i posadzkarskich pomieszczeń w budynkach przy ul. Andersa 5 i pl. Bankowym 3/5			
- wykonanie prac konserwatorskich w budynku USC przy ul. Kłopotowskiego 1/3 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie wykonywania prac budowlanych			
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń Kancelarii Ogólnej i Kasy w budynku przy ul. Kredytowej 3			
- wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń na potrzeby portierni na parterze budynku przy ul. Niecałej 2/4			
- wymiana buforu ciepłej wody w budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9			
- wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w budynku przy ul. Dzielnej 78			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	245 000	235 171,29	96,0%
Zakup materiałów do remontów	250 000	233 563,09	93,4%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	25 000	17 575,40	70,3%
Podatek VAT	50 596	2 435,39	4,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	20 389 881	16 118 256,33	79,1%
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu	19 701 903	15 745 515,77	79,9%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495, 85211			
Kalkulacja:			
Wynajem powierzchni biurowej	4 950 000	4 824 552,93	97,5%
Zakup usług pozostałych	6 022 926	4 333 920,66	72,0%
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie			
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek			
- sprzątanie powierzchni			
- mycie i przeglądy samochodów służbowych			
Zakup energii	4 405 000	3 303 105,73	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 804 500	2 248 886,76	80,2%
- 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			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	525 500	466 924,41	88,9%
Wydów nieczystości	210 000	196 857,62	93,7%
Konserwacje sprzętu	297 585	158 914,70	53,4%
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, niszczarki, ekspresy)			
- naprawa samochodów służbowych			
Delegacje służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	134 738	123 841,61	91,9%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	81 000	32 062,65	39,6%
Inne wydatki	48 762	18 011,42	36,9%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	29 800	17 128,15	57,5%
Ekspertyzy	61 000	14 760,00	24,2%
Podatek VAT	87 000	3 432,91	3,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	7 500	400,00	5,3%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w tym : -Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	36 592	2 716,22	7,4%
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	182 478	182 477,79	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
<u>Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	145 000	125 135,85	86,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
<u>Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	251 500	61 126,92	24,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu			
<u>Dysponent 5: Biuro Edukacji</u>	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Archiwizacja dokumentów dotyczących realizacji projektów unijnych: Zawody budowlane, Pilotażowy projekt kwalifikacji zawodowych: "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza", "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych", "Monitor edukacji zawodowej", "Kompleksowo zawodowi", "Tuning kariery".			
<u>Dysponent 6: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	40 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 7: Biuro Kontroli</u>	65 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
<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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	32 760 452	29 352 684,48	89,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	28 691 922	26 223 792,24	91,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 85211</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, serwis użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, asysta techniczna systemów informatycznych, serwis ściany wizyjnej, dostęp do systemów informacji prawnej, utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej, serwis urządzeń IBM, usługi telewizji cyfrowej, aktualizacje licencji oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie	15 725 964	14 393 253,88	91,5%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup drukarek i akcesoriów, licencji).	11 009 552	10 792 390,19	98,0%
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	1 262 415	842 702,73	66,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	209 760	145 836,15	69,5%
Inne usługi (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	379 003	31 757,38	8,4%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych w tym: Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	105 228	17 851,91	17,0%
Step by step		622,38	
<u>Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru</u>	4 038 530	3 105 389,82	76,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego KATASTER do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego ISEG2000 oraz ISEG2000-INT do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesola, 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 Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Serwis Systemu Ewidencji Zabytków			
<u>Dysponent 3: Biuro Organizacji Urzędu</u>	30 000	23 502,42	78,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Prenumerata e-prasy	30 000	23 502,42	78,3%
<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 teletechniczna	2 444 701	1 779 721,70	72,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2 444 701	1 779 721,70	72,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	1 455 473	1 237 732,36	85,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	761 219	529 946,93	69,6%
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	228 009	12 042,41	5,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Obsługa prawna	4 393 540	3 023 522,90	68,8%
<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	4 326 940	2 970 750,48	68,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	3 431 940	2 429 901,86	70,8%
Opinie i ekspertyzy prawne	803 300	528 627,84	65,8%
Inne wydatki	91 700	12 220,78	13,3%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	50 000	49 342,56	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	16 200	3 289,96	20,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarygodności)	10 000	2 689,96	26,9%
Postępowania sądowe	6 200	600,00	9,7%
<u>Dysponent 4:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	400	139,90	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty egzekucji komorniczej w której wierzycielem jest m.st. Warszawa			
<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 w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	37 347,60	34,0%
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	110 000	37 347,60	34,0%
<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)			
Obsługa kancelaryjna	2 400 000	2 078 465,26	86,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	2 400 000	2 078 465,26	86,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich			
<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 medialna	546 322	390 260,82	71,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	546 322	390 260,82	71,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zwiększenie interaktywności:	289 972	211 029,06	72,8%
- monitorowanie Marki Warszawa w internecie;			
- gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników;			
- prowadzenie działań reklamowych w portalu facebook.com dla kluczowych wydarzeń – wspieranie w celu zwiększenia zasięgu z dotarciem z informacją;			
- zakup narzędzia do wysyłki mass-mailingu.			
- 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:	136 350	117 981,76	86,5%
- 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
samorządu warszawskiego Utrzymanie portalu www.um.warszawa.pl oraz serwisów specjalnych Realizacją projektu pn.: "Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego" współfinansowanego ze środków UE	110 000 10 000	51 250,00 10 000,00	46,6% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)</i>			
Ochrona osób i mienia	15 535 500	13 032 732,45	83,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Warszawski Program Ubezpieczeniowy	11 065 500	9 483 361,19	85,7%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	4 224 000	3 455 591,40	85,7%
Przeгляdy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	220 000	91 747,50	41,7%
Podatek VAT	26 000	2 032,36	7,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432)</i>			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	2 500 000	1 869 746,40	74,8%
<i>Cel:</i> Prowadzenie spraw spółek, w których m. st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75820			
<i>Kalkulacja:</i>			
Środki przeznaczone na wniesienie do spółki SEDECO sp. z o.o. dopłaty w myśl art. 177 ustawy – Kodeks spółek komunalnych.		1 199 822,26	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		669 864,14	
Oplaty na rzecz budżetu państwa		60,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.)</i>			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	655 708	210 314,20	32,1%
<i>Cel:</i> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie grafik pokazujących czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta.		37 850,00	
Wykonanie nadruku logotypu identyfikatora herbowego na 40 kamizelkach odblawkowych		264,20	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektu częściowej modernizacji oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Rozwoju Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prace związane z modernizacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)</i>			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	13 740 333	13 214 303,02	96,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71002			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	105,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 218 452	11 856 327,46	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 604 945	9 394 574,15	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy oraz usługi prawnicze)	734 384	734 383,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 600	30 468,00	90,7%
	1 845 523	1 696 901,72	91,9%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	1 521 881	1 357 975,56	89,2%
<i>m.in.: ochrona obiektu, sprzętanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe</i>	446 439	424 817,83	95,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 992	173 217,53	97,9%
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 700	138 275,00	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 259	123 541,13	97,8%
Zakup energii	180 728	119 911,43	66,3%
Ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	125 075	112 639,42	90,1%
Szkolenia pracowników	57 000	56 805,60	99,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	60 018	56 458,75	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia</i>			
Zakup usług telekomunikacyjnych	52 611	50 483,53	96,0%
Ekspertyzy, analizy, opinie	29 520	29 520,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	21 939	21 939,00	100,0%
Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zakup kamizelek ostrzegawczych oraz zakup wody dla pracowników	20 829	19 846,37	95,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	63 600	12 174,21	19,1%
Zakup usług zdrowotnych	13 100	11 775,00	89,9%
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	6 821	6 552,00	96,1%
Różne opłaty i składki	50	18,76	37,5%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	25 212 516	22 226 924,21	88,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 645 750	2 174 913,14	82,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 750	2 174 913,14	82,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz pokrycie kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych	2 007 242	1 763 704,89	87,9%
Obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe. Wykonanie renowacji sztandaru oraz nowego sztandaru, druk i oprawa zdjęć przedstawiających Warszawę	369 500	246 735,85	66,8%
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, odsetki wynikające z realizacji prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego	82 168	80 464,26	97,9%
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i ewentualnie Komisji Rady, wpisy not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, zakup upominków dla laureatów konkursu "Młodzi Zdolni"	88 750	60 655,21	68,3%
Zakup materiałów	65 000	21 852,64	33,6%
Nagrody konkursowe dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Młodzieżową Radę m.st. Warszawy	5 000	1 000,00	20,0%
Tłumaczenia	5 000	500,29	10,0%
Opinie i ekspertyzy	21 090	0,00	0,0%
Podatek VAT	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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.			
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	21 388 805	18 874 537,57	88,2%
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Komunikacji Społecznej	11 431 330	10 060 755,68	88,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 71095, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja działań, w tym:	11 429 500	10 059 325,68	88,0%
<i>dotacje celowe</i> 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 na:	7 541 800	6 679 564,21	88,6%
- zadania publiczne w zakresie m.in. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającej na prowadzeniu Centrum Wielokulturowego w Warszawie, animowania i wspierania inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m. st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych			
<i>pozostałe wydatki rzeczowe</i> m. in.	3 877 700	3 379 761,47	87,2%
- realizacja projektu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2015 roku S3KTOR"			
- programowanie i koordynacja zintegrowanej polityki społecznej, w tym: seminaria, warsztaty, spotkania dot. Społecznej Strategii Warszawy, realizacja programu Wzmacnianie wspólnot oraz opracowanie programów: Gromadzenie wiedzy, Rozwój dialogu i komunikacji społecznej, Społeczne korzyści z inwestycji			
- działania związane ze wspieraniem aktywności mieszkańców i wzmacnianiem wspólnot lokalnych			
- przygotowywanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych dotyczących m.in. warszawskich standardów dostępności przestrzeni miejskiej, zagospodarowania Placu Pięciu Rogów, dwóch dokumentów operacyjnych do programu "Miasto Kultury i Obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do 2020 r.", aktualizacji standardów projektowania i wykonania tras rowerowych!, „Co zmienić w projekcie mostu Krasińskiego?”, zmian w układzie komunikacyjnym na Białolece po uruchomieniu tramwaju na Nowodwory, "Jaki plan miejscowy dla wschodniej części Muranowa?", "Co zmieni się na ulicach Rudnickiego, Perzyńskiego, Podczaszyńskiego po wybudowaniu ścieżki rowerowej?", spotkania dot. planu przebudowy pl. Narutowicza, koncepcji przebudowy Bazaru Rózyckiego, warsztat koncepcyjny rozwoju warszawskich miejsc aktywności lokalnej, „Ogrody spotkań” na Żoliborzu Południowym – dyskusja nad koncepcją zagospodarowania parku na pl. Grunwaldzkim oraz zieleńca linearnego przy ul. Anny, pl. Defilad (wystąpienia, dyskusja publiczna i panel ekspertów), dot. zmiany formuły konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową S3KTOR, warsztaty "charrette" przyszłość Pola Mokotowskiego			
- programowanie i koordynacja zintegrowanej polityki społecznej, w tym: organizacja seminariów, warsztatów, spotkań Społecznej Strategii Warszawy, realizacja programu Wzmacnianie wspólnot oraz opracowanie programów: Gromadzenie wiedzy, Rozwój dialogu i komunikacji społecznej, Społeczne korzyści z inwestycji; Praca; Podnoszenie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego	10 000	0,00	0,0%
- zmiana w organizacji ruchu podczas imprez masowych			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego"	1 830	1 430,00	78,1%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Organizacji Urzędu	316 892	273 653,73	86,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115	135 000	130 956,04	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów	181 892	142 697,69	78,5%
<i>Dysponent 3: Biuro Marketingu Miasta</i>	9 634 583	8 534 128,16	88,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90002, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja projektów kampanii społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: 500+, 6-latki, Budżet partycypacyjny; Zrównoważony rozwój energii, Noc Muzeów, Schronisko na Paluchu, PIT, Pomoc prawna, Bal mistrzów sportu, Strategia rozwoju, Wisła, Warsaw Challenge, ZOO, Światowe Dni Młodzieży, Strategia 2030, Warszawa jest Trendy, Szczyt NATO, Kronika.waw.pl;	6 600 804	6 072 919,79	92,0%
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	1 453 725	1 427 530,96	98,2%
Realizacja badań m.in.: w zakresie opinii mieszkańców Warszawy na temat planowanej budowy mostu Krasińskiego, sytuacji życiowej młodych rodziców w Warszawie, opinii mieszkańców na temat funkcjonowania Warszawy (Omnibus Warszawski), jakości wody oraz usług świadczonych przez MPWiK, zjawiska przemocy w rodzinie, opinii turystów w Warszawie, komunikacji z seniorami, warsztatów dot. życia w rodzinie, jakości usług w Urzędzie Miasta, poziomu smartfonizacji wśród mieszkańców Virtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, postrzegania warszawskich bibliotek, aplikacji 19115 i inne.	1 412 555	910 777,41	64,5%
Realizacja projektów współfinansowanych 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"	167 499	122 900,00	73,4%
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		77 900,00	
		45 000,00	
<i>Dysponent 4: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92695</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie konsultacji społecznych			
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XVIII/411/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	1 177 961	1 177 473,50	100,0%
<i>Cel:</i> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	333 211	333 211,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75101</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne	333 211	333 211,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 032	260 032,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 699	54 699,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480	18 480,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</i>	844 750	844 262,50	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75101</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup urn wyborczych dla Miasta Stołecznego Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	600 487 859	491 598 334,84	81,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	580 855 343	489 793 600,14	84,3%
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	4 875 286	349 019,95	7,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty kancelarii prawnych, inne płatności			
Analizy prawno - finansowe, ekspertyzy			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	262 010 626	232 421 371,61	88,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75702			
<i>Kalkulacja:</i> Odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych			
Różnice kursowe			
Opłaty związane z obsługą obligacji			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000	232 760,04	51,7%
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów SM			
Opłaty pocztowe			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	249 334 423	249 334 423,00	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			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831			
<i>Kalkulacja:</i> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	117 000	40 282,50	34,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie materiałów prezentujących budżet i jego realizację			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Rezerwy - zadanie 6	53 987 618		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			
W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXI/516/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 220.125.707 zł, w tym na zadania inwestycyjne 57.289.580 zł.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rezerwa ogólna	21 700 000		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75818</i>			
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	141 136 127		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75818</i>			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
Rezerwa celowa dla dzielnic m.st. Warszawy na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	7 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	22 066 127		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 450 000		
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>			
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach	920 000		
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>			
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych, w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	700 000		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000		
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo - edukacyjne	10 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	3 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i>			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2016 r.	53 987 618		
w tym :			
Rezerwa ogólna	343 845		
Rezerwy celowe	53 643 773		
Rezerwa ogólna	343 845		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	53 643 773		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	12 116 827		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych, w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	26 946		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
<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	10 080 390	7 415 743,04	73,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 80101, 80102, 80104, 80110, 80111, 80130, 80132, 80150, 85156, 85195, 85203, 85204, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85218, 85219, 85228, 85231, 85278, 85295, 85305, 85415</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 661 732	1 363 915,52	82,1%
Odsetki od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	173 000	148 264,85	85,7%
Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) wynikające z różnicy pomiędzy podatkiem zaliczkowym a rzeczywistym współczynnikiem struktury sprzedaży	2 000 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	2 329 024	2 010 747,96	86,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji rozwojowej i odsetek z tytułu realizacji projektów oraz rozliczenie różnic kursowych w związku z zakończeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach: "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych", "Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim", "Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy "pedałuj i płyn" (bike & sail) - etap I", "ICE WISH" oraz „Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy"			
<i>Dysponent 3: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i>	566 600	566 599,49	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Środki przeznaczone na cesje wiarytelności Miedzianej wobec SEDECO na m.st. Warszawę			
<i>Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	236 406	221 299,22	93,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814, 85203, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z tytułu wydatków niekwalifikowalnych w projektach współfinansowanych ze środków UE.	207 033	191 927,43	92,7%
Zwrot dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	29 373	29 371,79	100,0%
<i>Dysponent 5: Biuro Drogownictwa i Komunikacji</i>	3 060 000	3 051 288	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60078</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji przeznaczonej na remont Mostu Łazienkowskiego, przekazanej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
Odsetki od ww. dotacji	60 000	51 288,00	85,5%
<i>Dysponent 6: Biuro Edukacji</i>	53 628	53 628,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2013 i 2014 w związku z błędami w danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej	44 808	44 808,00	100,0%
Zwrot środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przyznanych na realizację projektu "Młody fachowiec - warsztaty budowlane".	7 246	7 246,00	100,0%
Odsetki od środków zwróconych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przyznanych na realizację projektu "Młody fachowiec - warsztaty budowlane".	1 574	1 574,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	9 578 000	222 042,20	2,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	9 578 000	222 042,20	2,3%
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>	9 578 000	222 042,20	2,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023,75615</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Opłata za obsługę prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Miasta (rozliczenia pracowników Wydziału Egzekucji Administracyjnej), zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych, sądowa opłata kancelaryjna, zakup znaków opłaty sądowej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	378 000	205 042,20	54,2%
Zapłata na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego zaliczki na poczet podjęcia czynności egzekucyjnych	200 000	17 000,00	8,5%
Wypłaty oprocentowania od nadpłat podatku od nieruchomości w wyniku działania SKO	9 000 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	10 054 516	1 582 692,50	15,7%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	10 054 516	1 582 692,50	15,7%
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością</i>	10 054 516	1 582 692,50	15,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75704</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Płatności z tytułu udzielonych poręczeń kredytów bankowych: - Szpital Czerniakowski SPZOZ			
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2016 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.	120 000	129 384
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12	15
wozokilometry płatne	wozokm	36 200 000	36 729 006,6
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	167 012
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11	10
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000	87 476 054
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.	50 000	32 320
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	8	6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	35 000 000	32 465 212
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	17 818
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10	9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 000 000	15 357 369
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	93 265
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	16	13
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	50,0	57,1
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000	53 364 806
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
pociągokilometry płatne	pociągokm	5 932 000	5 504 148,3
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	24	27
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	%	2,8	3,4
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	666,0	670,0
koszt zadania na etat	zł/etat	123 467	133 542
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 stacyjne i przewoźne)	szt.	3 600	4 011
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	766 667	388 250
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Mierniki:</i>			
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,8	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	8,8	7,8
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	472	530
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba pętli autobusowych	szt.	39	39
liczba przystanków ogółem	szt.	6 000	6 322
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	18 154	12 110
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 666	5 135
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	50,0	47,8
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	13
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	24 700	7 046
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,8	1,1
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,0	10,6
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	260	457
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	38 850 000	18 027 657
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 950 700	7 655 866
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	13 500 000	11 800 106
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	95,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	36	37
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	2 246	1 436
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	8 333	2 360
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 322	819
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) ogółem	szt.	94 678	96 339
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	40	33
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	687	757
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	19 527 300	34 064 152
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	4,0	5,4
Opracowania i analizy związane z drogami			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium Biuro Drogownictwa i Komunikacji	zł	10 000	21 079
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	101 667	17 168
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	175 000	0
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	462,0	437,1
koszt zadania na etat	zł/etat	137 927	132 971
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	85,5	78,2
koszt zadania na etat	zł/etat	128 655	274 368
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 790	2 814
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	6 309	7 536
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	399 267	459 767
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	32 250	44 802
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 253 167	1 060 463
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Polityki Lokalowej			
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	21 000	5 354
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Cel:</i> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną	szt.	75	38
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	zł	9 000	8 745
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	116 667	13 250
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Mierniki:</i>			
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8	34,4
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	180	215
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12	13
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
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.	11	11
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2	2
średni koszt opracowania	zł/szt.	30 000	24 550
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.	500	389
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 międzynar., obcych państw	szt.	240	217
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	112 727	118 302
liczba wykonywanych opracowań	szt.	83	82
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	55,0	47,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 500	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 640	1 614
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	805	781
Biuro Prawne			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	1 977
* Biuro realizowało zadanie w okresie lipiec - październik 2016 r. Planowane mierniki opracowywane są na etapie projektu budżetu m. st. Warszawy.			
Biuro Spraw Dekretowych			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	25
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	869
*Zgodnie z regulaminem organizacyjnym m. st. Warszawy Biuro zostało utworzone z dniem 10 października 2016 r. i realizowało zadanie w okresie listopad - grudzień 2016 r. Planowane mierniki opracowywane są na etapie projektu budżetu m. st. Warszawy.			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	270	176
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	150	2
* Biuro realizowało zadanie do końca czerwca 2016 r.			
Biuro Spraw Dekretowych			
<i>Cel:</i>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	0	1
*Zgodnie z regulaminem organizacyjnym m. st. Warszawy Biuro zostało utworzone z dniem 10 października 2016 r. i realizowało zadanie w okresie listopad - grudzień 2016 r. Planowane mierniki opracowywane są na etapie projektu budżetu m. st. Warszawy.			
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<i>Mierniki:</i>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	0	94,2
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	0	572 630
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	0	18 013
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	0	15 053
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
<i>Cel:</i>			
Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 000 000	1 554 553
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 700	2 836
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 091 899	1 276 234
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	52,0	46,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	36 200	36 200
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	119	97
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	67 721	72 962
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	72	48
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	37,5	28,8
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 819	690
liczba lokali, w których przeprowadzono remont	szt.	580	559
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	8,6	8,0
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i>			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	149 458	148 663
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	71,0	74,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	606	615
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	86	91
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,8	3,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,6	3,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	797 190	1 253 563
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 113 642	1 391 516
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	904 167	826 773
Letnie oczyszczanie ulic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zl/cykl	442 654	450 099
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zl/cykl	173 874	174 128
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zl/m-c	550 833	590 926
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	200	200
średni koszt oczyszczania ha terenu	zl/ha	38 265	16 035
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	6 600	8 102
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zl/m-c	210 067	208 001
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zl/m-c	4 933	4 881
średni koszt interwencji	zl	392	315
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zl/szt.	1,5	1,3
średnia liczba koszy	szt.	5 904	5 906
liczba opróżnień	szt.	3 977 322	3 968 931
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200	110
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zl/szt.	15 000	13 774
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	etat	259,0	238,5
koszt zadania na etat	zl/etat	80 280	83 981
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.	3	4
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zl	196 185	196 185
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zl	16 000	10 575
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	zl/szt.	1 051	454
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zl/m-c	708 333	706 437
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zl/m-c	545	188
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 300	3 771
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.	75	75
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zl/m-c	22 436	23 247
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	158,0	156,9
koszt zadania na pełen etat	zl/etat	132 962	138 140
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	788
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	%	3,5	0,1
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,9	2,0
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.	1	6
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	500 000	83 458
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 147	1 286
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 458	1 153
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	362 000	257 700
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	3 442	3 197
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	50 000	19 723
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	661 108	695 234
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	17 333	57 934
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	253	265
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.	10	34
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 500	1 632
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	1
obszar miasta objęty wykonanymi planami	%	100,0	100,0
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza			
	m ² zł/m ²	200 105 0,2	200 105 0,2
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia			
	szt. zł	2 112 256	2 599 480
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
	szt.	5	6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę średnia wartość rekompensaty			
	os. zł	60 833	119 2 014
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u> liczba OSP liczba strażaków OSP koszt zadania na jednego strażaka OSP			
	szt. os. zł/os.	3 252 3 770	3 280 4 093
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej koszt zadania na etat			
	os. zł/etat	1 115 78 508	1 183 83 222
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery średnioroczna liczba etatów w ZOSM koszt zadania na etat			
	szt. zł/m-c etat zł/etat	431 3 036 216,0 72 685	379 3 613 202,1 81 293
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.			
	szt. zł/szt.	11 000 400	11 000 400
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów średnia wartość nagrody.			
	szt. zł/szt.	640 1 250	508 1 575
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	791	740
liczba koni policyjnych	szt.	21	20
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	28 571	31 486
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	36	36
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie niepełnosprawności			
<u>Mierniki:</u>			
liczba pacjentów	os.	24 040	26 432
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	345	328
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w koszcie utrzymania pacjenta	%	86,9	91,6
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	etat	95,0	92,4
koszt zadania na etat	zł/etat	87 368	93 688
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 928	6 539
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<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.	39 650	49 641
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.	16 279	19 610
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.	37 083	35 058
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.	49 787	50 145
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.	46 136	53 552
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków nauczania	zł/os.	48 462	52 361
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	11 089	14 251
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.	50 000	51 200
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.	60 000	51 139
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.	4 915	4 261
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	883	1 137
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	64
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	119	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	24	19
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	13	10
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	8 000	6 720
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	1 800	1 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	57	30
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	843	3 520
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia JPPII			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia			
	os.	531	1 107
średnia kwota stypendium			
	zł	4 574	2 194
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia			
	os.	152	309
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia			
	os	54	110
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	139	196
średni koszt programu	zł	44 599	23 682
Projekty edukacyjne - 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.	0	1
średni koszt programu	zł	0	30 828
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.	13	10
liczba programów zdrowotnych	szt.	17	15
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 422	5 399
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	4 853
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.	189 000	184 958
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 864	10 220
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	60 245	51 225
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 100	7 412
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.	8	8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9	9
liczba świadczeniobiorców	os.	2 995	4 584
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	668	434
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.	1,0	0,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	3 500	589
liczba programów	szt.	4	6
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	1	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	4 000	7 733
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 100	2 938
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	196	72
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	819
liczba programów profilaktycznych	szt.	4	5
liczba uczestników programów	os.	700	1 009
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4	0,4
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 077	721
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4	3
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 746	146
liczba uczestników programów	os.	3 596	748
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	4 500	3 649
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000	20 640
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	41	84
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	15 000	22 208
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 798	404
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	12	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	6
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy			
<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>			
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	13,5	13,5
wydatek poniesiony na etat w Poradni Rodzinnej	zł	83 885	26 770
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 350	1 960
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	150	85
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	54 340	23 959
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57	100
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30	35
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	4	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	101	73
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.	0	4 995
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.	3 000	7 513
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 333	2 341
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.	3 501	937
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	5 776	5 750
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	6
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	15 501	15 870
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	13,1	14,2
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	12 275	11 134
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci w żłobkach	os.	319	316
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	16 632	11 499
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45	40
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 556	12 942
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimer			
<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.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	1,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	27 685	26 974
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,3	23,6
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170	90
liczba placówek	placówka	3	2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	18 256	15 216
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 100	2 902
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	1 037	404
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.	19	20
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 700	5 100
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 050	1 426
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	13	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.	1	34
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, rozbudzanie 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.	165	122
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	40	32
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	41	66
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	%	66,7	76,0
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	57,2	59,0
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	28,6	36,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	4	3
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 420	1 726
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	3	0
liczba wykonanych kart	szt.	220	140
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	260	337
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	45 800	38 149
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,4	73,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	190	253
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	371
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	50 000	51 172
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7	65,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	130	128
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	287	296
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 920	38 002
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,9	74,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	82	86
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	350	407
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	54 000	70 862
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,6	69,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	254	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	330	310
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	65 000	61 913
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7	68,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	48	51
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedja			
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	235
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	95 800	104 810
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	22,1	21,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	21	19
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
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	345	293
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	99 795	112 968
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,7	21,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	20	23
Teatr Lalka			
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	242	244
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 500	40 486
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0	72,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	80	79
Teatr Muzyczny Roma			
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	405	458
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	250 000	251 502
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	20,7	20,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	25	25
Nowy Teatr			
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	135	183
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	24 730	28 203
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,0	59,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	303	313
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	130	149
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	6 500	5 937
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8	72,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	308	352
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
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	172
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	25 000	28 672
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,0	63,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	310	289
Teatr Scena Prezentacje			
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	100	102
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	8 200	8 439
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,4	83,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	146	159
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	300	317
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000	81 103
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0	62,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79	69
Teatr Rozmaitości			
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	198	135

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	31 680	15 787
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,8	84,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	253	619
Teatr Syrena			
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	241
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	63 750	65 620
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	47,8	46,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	68	67
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	180	245
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 250	42 176
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,7	78,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	188	179
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	140	95
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000	18 410
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,6	69,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	207	339
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich			
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.	310 000	583 528
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600	963
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,4	18,6
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	25	14
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	80 000	126 296
Muzeum Warszawy			
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	96 694
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	80	98
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,4	77,6
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	175	222
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	70 000	71 110
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
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.	22 000	23 213
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	49	57
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,1	98,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	65	62
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	11 500	11 719
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.	500 000	554 456
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	95	530
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	43,4	44,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	155 000	106 986
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	130 000	81 004
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	30	720
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	28,4	30,0
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	25	45
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	0	65 081
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 120	7 954
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	135 100	95 778
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0	86,9
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	295	240
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 200 000	1 188 628
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9	6,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	14,8	15,8
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna Estrada			
Biuro Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	800 000	1 294 280
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130	198
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,2	71,3
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	123 140	343 500
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2	3
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	225	312
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,6	82,9
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	295 700	215 300
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	8	6
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 120	985
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,7	79,4
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	215 420	303 512
Orkiestra Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba uczestników koncertów	os.	72 000	135 551
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	75	121
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4	82,8
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	80	496
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	7 500	49 165
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
Mierniki:			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	647 807
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40	47
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	28,3	27,0
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.	1 500	1 475
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	5
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000	50 000
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.	95	268
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	80 000	99 619
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	84 211	37 638
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	41,9	36,0
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.	200	189
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	23 000	99 944
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	125 000	162 358
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	67,9	55,5
liczba realizowanych programów	szt.	5	3
liczba uczestników programów	szt.	5 000	3 077
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	180 000	163 439
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	58,9	80,8
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.	8	37
liczba stypendystów	os.	310	370
średnia wysokość nagrody	zł	10 000	4 730
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	618	574
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.	15	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	2 232
średni koszt przedsięwzięcia	zł	36 000	160 712
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	90,0	59,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
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.	95 700	95 656
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	37	27
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,5	73,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<i>Cel:</i> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	551 800	515 412
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	20	20
liczba uczestników imprez	os.	10 250 000	5 000 000
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	14	20
liczba uczestników imprez	os.	850 000	1 155 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowań i raportów	szt.	3	3
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/uczestniczyło	szt.	2	2
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	2 800	10 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	0	1
ilość kampanii i projektów organizowanych w kraju	szt.	0	3
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	0	3
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u>			
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	0,9	1,2
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	21	19
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	100	63
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnicę delegacji	szt.	40	31
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500	7 061
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	400	294
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 590	2 758
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	1 951	1 327
średni koszt nagłośnienia	zł	3 500	1 800
średni koszt oflagowania	zł	26 071	12 759
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<i>Cel:</i>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i>			
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.	600	793
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10	10
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza			
Biuro Infrastruktury			
<i>Cel:</i>			
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Mierniki:</i>			
liczba prowadzonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	3	1
liczba ogłoszonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	1	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nadanych nr PESEL	szt.	26 000	4 450
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	235 000	222 079
liczba wymeldowań	szt.	34 000	26 554
liczba zameldowań	szt.	90 000	76 287
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	130 000	91 970
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Mierniki:</i>			
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 500	3 626
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	494	395
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	84 000	77 005
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	4 412	1 389
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i>			
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	48	24
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	2 000	1 837
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	6 000	6 751
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Kadr i Szkoleń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 917,6	3 936,4
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Organizacji Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,8	3,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	140	108
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 633	1 413
Biuro Kadr i Szkoleń			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	575	301
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,9	1,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	934	377
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
	szt.	50	45
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	10,8	6,0
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat			
	zl/etat	5 049	4 000
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	3 917,6	3 936,4
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zl/m-c	30 375	333
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zl/m-c	3 333	0
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zl/m-c	5 417	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi			
	szt.	14	12
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
	szt.	2	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi			
	h/m-c	17	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zl/m-c	383	413
Obsługa teletechniczna			
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zl/m-c	135	46
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	736	871
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej			
	zł	450	704
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	18	30
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej			
	zł	2 115	82
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	%	88,9	71,9
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	27 778	30 884
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	zł/szt.	4,0	4,0
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	40 000	30 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	200	218
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000 000	597 325
Ochrona osób i mienia			
Biuro Organizacji Urzędu			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	17	17
liczba obiektów chronionych	obiekt	22	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	210 816	202 032
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	60	58
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Cel:			
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW 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.	30	25
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
Cel:			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki:			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	30	29
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	110,0	105,3
koszt zadania na etat	zł/etat	121 737	125 540
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	2 824	2 450
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 083	36 249
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5	1,2
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	88,6
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	26	59
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	16	24
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2	1
liczba pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w analizowanym okresie	szt.	35	68
liczba złożonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 000	2 649
liczba seminariów, warsztatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	20	58
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanym okresie	szt.	3	6
Biuro Marketingu Miasta			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	12	46
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	19	17
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
Cel:			
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
dynamika zadłużenia rok do roku	%	96,9	96,9
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	42,1	38,6
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.	100 000	58 376
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	230 000	156 685
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	15 000 000	9 933 960
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółemz tytułu mandatów	%	14,3	9,2
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	10	7
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	48
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	48
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	32 884

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 300 199	1 300 198,49	100,0%
Komunikacja zbiorowa - program 1	756 247	756 247,00	100,0%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	610 878	610 878,00	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	226 230	226 230,00	100,0%
Miejskie Zakłady Autobusowe	320 630	320 630,00	100,0%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	7 678	7 678,00	100,0%
Tramwaje Warszawskie	56 340	56 340,00	100,0%
Zakup usług przewozowych w związku z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	2 750	2 750,00	100,0%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	2 750	2 750,00	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia w związku z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	142 619	142 619,00	100,0%
<i>Cel:</i> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej w związku z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	543 952	543 951,49	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	543 952	543 951,49	100,0%
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich			
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zmiana organizacji ruchu w związku z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	98 576 276	94 937 061,82	96,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 386 157	7 335 504,59	99,3%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	7 386 157	7 335 504,59	99,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<i>Dysponent:</i> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
	7 386 157	7 335 504,59	99,3%
Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat oraz ze środków własnych Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	58,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 251 757	5 201 235,14	99,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000	149 999,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801 983	3 753 978,39	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	283 174	283 173,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 100	229 725,16	99,8%
	786 500	784 358,68	99,7%
inne wydatki:	2 134 400	2 134 269,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	774 203	774 202,09	100,0%
<i>sprzątanie, usługi serwisowe, usługi pocztowe, aktualizacja licencji i programów komputerowych, udostępnienie zdjęć lotniczych</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	332 168	332 167,76	100,0%
<i>artykuły biurowe, publikacje, sprzęt biurowy, części do kserokopiarek, tusze, tonery, części do samochodu, oprogramowanie i licencje</i>			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń oraz rozbiórki i roboty budowlane	298 000	298 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 392	267 391,08	100,0%
Zakup energii	129 000	128 999,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 286	69 285,87	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 824	68 824,00	100,0%
Ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, delegacje służbowe	67 900	67 897,79	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	40 000	39 987,55	100,0%
Ekwiwalent za odzież i pranie, zakup wody dla pracowników i odzieży ochronnej	19 000	18 995,65	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	18 993,68	100,0%
Podatek od nieruchomości	18 350	18 350,00	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	17 897,19	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 330	6 330,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 207	5 207,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 740	1 740,00	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	89 174 769	86 057 631,99	96,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	89 174 769	86 057 631,99	96,5%
<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			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Gospodarki Nieruchomościami (za okres styczeń – październik 2016 r.) Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (za okres październik – grudzień 2016 r.)			
	51 572 533	51 549 475,07	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	45 582 737	45 572 944,95	100,0%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali		21 760 671,97	
- 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		16 231 704,00	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4,128,129,130 i 132 ustawy z dn. 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami		2 499 684,00	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		5 080 884,98	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	2 623 914	2 623 914,00	100,0%
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		2 388 861,00	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		235 053,00	
Odstęki dotyczące realizacji wyroków sądowych- zasądzone zgodnie z wyrokiem	2 191 297	2 178 057,29	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	484 671	484 646,53	100,0%
Pozostałe wydatki	409 510	409 508,30	100,0%
Podatek od nieruchomości	280 404	280 404,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Prawne (za okres lipiec - październik 2016 r.)			
	26 482 433	26 482 433,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.97 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			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Spraw Dekretowych (za okres listopad – grudzień 2016 r.)			
	11 119 803	8 025 723,92	72,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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:	10 903 753	7 809 674,25	71,6%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		7 367 663,00	
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		442 011,25	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 100	134 100,00	100,0%
Odsetki dotyczące realizacji wyroków sądowych- zasądzone zgodnie z wyrokami	81 950	81 949,67	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. 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 2015 r. poz. 2031)			
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	2 015 350	1 543 925,24	76,6%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	2 015 350	1 543 925,24	76,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru			
2 015 350			
1 543 925,24			
76,6%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nadzór techniczny nad realizacją Etapu II „wykonania modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy”			
Nadzór techniczny nad realizacją Etapu I pracy dotyczącej „wykonania modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	486 444	486 441,66	100,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	332 392	332 390,65	100,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	295 541	295 540,57	100,0%
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	295 541	295 540,57	100,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75295</i>			
Letnie oczyszczanie ulic	295 541	295 540,57	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z zabezpieczeniem w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO: - letnie mechaniczne oczyszczanie ulic - letnie ręczne oczyszczanie	235 614 59 927	235 613,57 59 927,00	100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	30 587	30 586,08	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	30 587	30 586,08	100,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z zabezpieczeniem w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO: usunięcie i ponowne ustawienie koszy ulicznych, znajdujących się na trasach przejazdu delegacji.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	6 264	6 264,00	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	6 264	6 264,00	100,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z zabezpieczeniem w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO: ustawienie 40 przenośnych kabin sanitarnych.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	154 052	154 051,01	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	154 052	154 051,01	100,0%
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	154 052	154 051,01	100,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z zabezpieczeniem w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO: przesłanie i przechowanie 634 szt. donic betonowych oraz naprawa wygrodzeń trawników.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 444 357	89 825 202,34	99,3%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	265 574	265 572,32	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	265 574	265 572,32	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	265 574	265 572,32	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.	213 198	213 197,55	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.	52 376	52 374,77	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	80 823 782	80 724 370,85	99,9%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	80 823 782	80 724 370,85	99,9%
<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	80 823 782	80 724 370,85	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75411, 75478, 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty):	1 068,0		
pracownicy cywilni	16,0		
funkcjonariusze	1 052,0		
wynagrodzenia i pochodne	62 287 166	62 287 160,96	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	56 964 289	56 964 288,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	373 024	373 023,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 510	269 509,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381 417	4 381 415,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	108 450	108 450,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	190 476	190 474,52	100,0%
inne wydatki	18 536 616	18 437 209,89	99,5%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	11 464 661	11 464 520,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	3 311 472	3 212 460,95	97,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 482 969	1 482 965,70	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czyszcze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 270 189	1 270 177,40	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	610 487	610 282,14	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	374 808	374 775,64	100,0%
Odpisy na ZFŚS, opłaty sądowe, kary i odszkodowania	20 989	20 987,48	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 041	1 040,57	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	9 355 001	8 835 259,17	94,4%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	165 000	151 289,67	91,7%
<i>Cel:</i> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	165 000	151 289,67	91,7%
<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	100 500	100 261,47	99,8%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	60 000	50 938,20	84,9%
Koszty postępowania sądowego	700	90,00	12,9%
Wyrok sądu za zorganizowanie zgromadzenia publicznego, wobec którego wydana została decyzja zakazująca jego przeprowadzenie	3 800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	298 496	241 517,70	80,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	298 496	241 517,70	80,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75421			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie umów w zakresie zarządzania kryzysowego	173 695	143 575,72	82,7%
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	59 000	58 289,33	98,8%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	36 000	34 995,65	97,2%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
Funkcjonowanie Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	4 201	355,00	8,5%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	702,00	3,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	6 891 505	6 444 184,97	93,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - szt.	1 305		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	15 694		
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	6 217		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
	429 705	22 636,24	5,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 000 000	1 998 266,83	99,9%
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. ubrań ochronnych, artykułów medycznych, opon, części zamiennych do wozów pożarniczych		1 474 571,41	
Zakup usług, w tym m.in. przeglądy, konserwacja pojazdów, naprawy, legalizacja, kalibracja sprzętu specjalistycznego		523 695,42	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	248 947 425	246 992 143,65	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	236 663 545	234 937 059,03	99,3%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 261 363	4 236 794,83	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 261 363	4 236 794,83	99,4%
<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	187		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 006 772	3 983 090,47	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 643	3 098 984,24	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 633	249 630,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	642 496	634 475,50	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 457	160 457,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 711	30 343,64	98,8%
Zakup energii	19 097	19 097,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 850	17 850,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 267	11 266,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 152	5 140,61	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 307	4 203,45	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 650	1 249,00	75,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	496,67	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	54 039 875	53 689 683,90	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	54 020 647	53 675 755,15	99,4%
<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 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
	54 005 515	53 663 660,55	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 442		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	491,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	210,0		
wynagrodzenia i pochodne	48 965 253	48 857 372,30	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 334 116	38 287 648,03	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 799 722	2 799 704,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 775	36 075,00	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 792 640	7 733 944,32	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 678 755	1 678 755,00	100,0%
Zakup energii	1 273 428	1 127 249,53	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	834 834	827 322,39	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	543 532	489 246,88	90,0%
Zakup usług pozostałych	318 415	315 343,02	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 804	182 941,86	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 208	41 172,50	95,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 621	36 766,27	86,3%
Zakup usług zdrowotnych	36 199	33 938,03	93,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	28 269	22 820,29	80,7%
Szkolenia pracowników	26 397	25 256,99	95,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 325	11 305,19	99,8%
Różne opłaty i składki	7 407	3 556,30	48,0%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 468	2 938,00	84,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 600	1 500,00	93,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	176,00	17,6%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>			
	2 170	1 000,00	46,1%
Wydatki na udostępnienie modułu "Podręczniki" w Aplikacji ODPN służącego do obsługi procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki.			
<i>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
	12 962	11 094,60	85,6%
Nadzór autorski nad remontem.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	19 228	13 928,75	72,4%
<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>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	38 305 554	37 960 801,75	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	38 290 058	37 946 141,85	99,1%
<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>			
	38 286 880	37 944 141,85	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	1 315		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	343,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,6		
wynagrodzenia i pochodne	34 617 256	34 506 843,95	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 020 322	26 975 679,52	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 057 961	2 057 943,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 650	26 410,00	74,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 503 323	5 446 811,10	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171 998	1 171 998,00	100,0%
Zakup energii	731 959	663 662,79	90,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	563 456	457 263,96	81,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	504 718	487 470,73	96,6%
Zakup usług pozostałych	217 990	214 655,43	98,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400	136 950,00	91,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 670	110 701,40	96,5%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 414	80 869,65	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 566	39 587,34	83,2%
Zakup usług zdrowotnych	22 094	20 572,06	93,1%
Szkolenia pracowników	21 642	19 067,00	88,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 864	15 705,94	93,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 412	13 261,10	86,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	3 211,50	58,4%
Różne opłaty i składki	3 151	1 631,00	51,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 790	690,00	38,5%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	3 178	2 000,00	62,9%
<i>Wydatki na udostępnienie modułu "Podręczniki" w Aplikacji ODPN służącego do obsługi procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	15 496	14 659,90	94,6%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	8 768 297	8 705 445,12	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 768 297	8 705 445,12	99,3%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	419		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 927 373	7 899 417,32	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 162 642	6 145 156,38	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 674	466 670,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 292 557	1 282 090,25	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 155	285 155,00	100,0%
Zakup energii	218 300	191 064,21	87,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 040	133 728,76	98,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 761	55 583,53	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 450	50 080,30	93,7%
Zakup usług pozostałych	30 031	30 031,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 599	24 512,57	95,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	16 933,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 093	6 929,63	97,7%
Szkolenia pracowników	3 889	3 829,00	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 410	2 985,00	87,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 038	3 038,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700,00	100,0%
Różne opłaty i składki	400	400,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58	57,80	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	22 466 018	22 373 115,29	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	22 466 018	22 373 115,29	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	663		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	203,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,0		
wynagrodzenia i pochodne	20 536 342	20 473 787,05	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 081 953	16 039 344,45	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 185 175	1 185 168,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 263 214	3 243 274,19	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 043	689 043,00	100,0%
Zakup energii	532 396	504 591,72	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	322 123	322 048,83	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	159 350	159 238,01	99,9%
Zakup usług pozostałych	111 173	111 167,02	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 167	46 105,56	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100	21 256,88	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 080	17 446,00	96,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 566	15 348,00	98,6%
Szkolenia pracowników	6 555	6 054,50	92,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 300	3 299,19	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 228	2 208,99	99,1%
Różne opłaty i składki	1 100	1 025,54	93,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	495	495,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 076 146	2 066 974,83	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 076 146	2 066 974,83	99,6%
<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	44		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 720 359	1 717 719,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 420	1 355 772,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 077	99 077,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	258 862	256 870,58	99,2%
Zakup środków żywności	139 096	137 582,60	98,9%
Zakup energii	64 000	62 927,71	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 923	53 923,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	44 443,00	95,6%
Zakup usług pozostałych	29 900	29 300,62	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 349	7 254,17	98,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 179	2 605,21	82,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 401,66	92,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 794,25	89,7%
Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	783,00	78,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	15 416 459	15 331 391,28	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 416 459	15 331 391,28	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	250		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,2		
wynagrodzenia i pochodne	13 589 245	13 550 527,03	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 683 456	10 678 717,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	810 725	810 519,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 091 064	2 057 289,45	98,4%
Zakup energii	583 224	559 099,21	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 792	427 792,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300 050	289 545,06	96,5%
Zakup środków żywności	219 156	214 151,62	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	89 705	88 898,96	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500	67 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 434	43 361,28	95,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 948	39 139,00	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 026	35 768,55	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 949,81	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 179	6 175,26	99,9%
Szkolenia pracowników	3 300	1 800,00	54,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	900	683,50	75,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 043 262	7 020 241,49	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>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 315 835	6 306 299,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 909 125	4 906 626,60	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 334	378 332,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 200	57 793,00	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	969 176	963 547,51	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 511	275 511,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 438	143 589,14	95,4%
Zakup usług pozostałych	125 240	124 129,77	99,1%
Zakup energii	56 400	54 377,69	96,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 755	25 661,88	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 300	25 102,00	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	23 182,46	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 824	16 487,41	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 060	12 177,29	93,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 172	5 018,00	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 717	4 204,80	89,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 308	1 854,97	80,4%
Szkolenia pracowników	2 089	1 599,82	76,6%
Różne opłaty i składki	1 113	1 045,85	94,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	7 169 738	7 133 677,53	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 169 738	7 133 677,53	99,5%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 658 370	5 649 889,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421 994	4 419 469,02	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 969	331 925,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 850	53 750,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	850 557	844 744,13	99,3%
Zakup energii	576 574	557 283,49	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	459 338	459 270,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 076	198 076,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	108 962	108 962,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 734	54 734,00	100,0%
Zakup środków żywności	41 300	41 299,02	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 555	17 011,58	91,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 483	17 541,72	94,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 438	7 732,98	62,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 021	8 990,72	89,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 901	7 901,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 079	2 079,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 999,86	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	907	906,27	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 571 036	4 549 446,71	99,5%
<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>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 257 955	4 240 772,51	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 420	3 363 028,52	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 867	205 858,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	684 168	671 385,03	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 261	169 261,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 002	88 194,29	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 424	25 440,76	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 184	12 567,90	95,3%
Zakup energii	7 100	5 903,47	83,1%
Zakup usług pozostałych	5 100	4 600,00	90,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 250,00	80,6%
Szkolenia pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	56,78	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	26 540 664	26 478 657,92	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	19 635 321	19 582 561,45	99,7%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	127,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 870 107	13 848 826,42	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 802 987	10 792 900,28	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	785 745	785 359,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	186 608	183 343,36	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 094 767	2 087 223,32	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 516 964	2 516 963,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 043 177	1 040 156,51	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	769 498	769 212,87	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 427	505 427,00	100,0%
Zakup energii	384 980	382 904,56	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	234 354	220 173,00	93,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000	75 949,30	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 336	59 596,58	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 836	38 441,00	82,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 695	45 347,13	97,1%
Nagrody konkursowe	23 450	23 325,09	99,5%
Szkolenia pracowników	15 973	15 972,49	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 433	11 488,00	92,4%
Zakup środków żywności	12 000	11 688,37	97,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 747	10 746,11	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 262	3 261,98	100,0%
Różne opłaty i składki	3 082	3 081,88	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Wiosenne i jesienne konfrontacje artystyczne" i "Warszawa moje miasto".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	898 600	898 381,83	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)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	642 067	642 066,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	512 032	512 032,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 874	35 873,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 161	94 161,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 135	108 135,00	100,0%
Zakup środków żywności	67 008	67 008,00	100,0%
Zakup energii	23 000	23 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 500	22 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700	14 700,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033	12 033,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 999,99	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100	884,00	80,4%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	684	683,49	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253	252,10	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Stromowcach Wyżnych	1 236 569	1 236 299,72	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)	21,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	997 606	997 366,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	781 042	781 032,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 713	58 712,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	152 351	152 121,96	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 945	96 945,00	100,0%
Zakup środków żywności	73 142	73 139,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619	26 618,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 129	26 128,18	100,0%
Zakup energii	4 783	4 782,34	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279	4 278,56	100,0%
Szkolenia pracowników	2 540	2 540,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 730	1 705,02	98,6%
Różne opłaty i składki	1 461	1 461,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	820	820,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	515	514,76	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Maróźnie	1 462 241	1 460 458,54	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,6		
wynagrodzenia i pochodne	964 259	963 820,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	763 880	763 879,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 566	55 565,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 813	144 375,00	99,7%
Zakup energii	157 000	156 869,50	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 500	143 461,53	100,0%
Zakup środków żywności	100 300	100 136,14	99,8%
Zakup usług pozostałych	49 800	49 729,99	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 122	22 121,07	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600	11 520,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 496,75	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 915,12	87,0%
Różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	312,46	62,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	130,38	65,2%
Szkolenia pracowników	200	185,00	92,5%
Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 177 408	2 174 386,37	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 125 055	2 122 946,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 700	1 682 602,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 393	124 392,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	316 962	315 951,35	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 253	42 252,94	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	6 674,00	89,0%
Zakup energii	2 600	2 512,45	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 130 525	1 126 570,01	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	887 750	886 979,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	686 434	686 428,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 203	53 202,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	139 113	138 349,10	99,5%
Zakup energii	76 431	76 297,23	99,8%
Zakup usług pozostałych	66 225	65 773,67	99,3%
Zakup środków żywności	53 072	53 048,48	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697	21 696,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 450	18 971,90	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 609,71	80,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 362,00	75,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	831,00	55,4%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 855 432	1 853 586,29	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 855 432	1 853 586,29	99,9%
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 685 803	1 685 420,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 194	1 325 194,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 671	91 670,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	268 938	268 555,55	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 803	58 803,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 850	49 850,00	100,0%
Zakup energii	26 940	25 696,98	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 450	23 450,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 686	4 686,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780	3 780,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	700	480,00	68,6%
Szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	7 262 323	7 195 098,09	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 262 323	7 195 098,09	99,1%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	101		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 832 862	5 802 203,51	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582 190	4 554 631,01	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 332	345 329,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	902 340	899 242,68	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	414 353	414 083,23	99,9%
Zakup środków żywności	306 160	299 579,68	97,9%
Zakup energii	214 798	192 829,78	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 349	176 349,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	163 923	160 635,61	98,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 200	54 057,12	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 700	32 525,86	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 494	16 820,81	86,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 043	16 511,34	96,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 572	13 572,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 779	5 586,00	96,7%
Szkolenia pracowników	4 943	4 800,00	97,1%
Różne opłaty i składki	2 895	2 867,62	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 824	1 423,84	78,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	728	727,48	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	525,21	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	17 675 020	17 558 408,31	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	379		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,7		
wynagrodzenia i pochodne	14 996 724	14 982 782,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710 880	11 709 139,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	882 579	882 575,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500	11 500,00	79,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 388 765	2 379 567,76	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	746 497	746 203,89	100,0%
Zakup energii	686 503	609 268,39	88,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 349	509 349,00	100,0%
Zakup środków żywności	241 380	239 093,42	99,1%
Zakup usług pozostałych	169 245	169 238,55	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	142 676	142 185,61	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 466	33 982,43	82,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 640	28 284,00	95,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 755	25 166,95	90,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700	25 677,47	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	11 182,52	55,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 932	12 293,00	95,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 651	8 463,89	87,7%
Szkolenia pracowników	8 870	8 605,00	97,0%
Podatek od towarów i usług VAT	3 094	3 093,95	100,0%
Różne opłaty i składki	2 338	2 338,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 572 565	2 541 014,29	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85417</u>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 625 599	1 608 130,91	98,9%
<u>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 220 222	1 209 429,68	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	952 514	947 635,16	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 131	63 130,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 981,32	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	186 577	180 682,61	96,8%
Zakup usług pozostałych	131 986	131 951,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 074	103 432,12	95,7%
Zakup energii	95 800	95 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 905	23 905,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600	10 707,19	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 679	9 342,57	96,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 072	9 072,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 729	8 418,00	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	2 439,80	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 125	1 125,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 037	1 036,95	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	654,60	77,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Różne opłaty i składki	20	17,00	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	946 966	932 883,38	98,5%
<u>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	59		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	639 863	627 711,55	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	507 131	495 618,18	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 128	38 127,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 870	4 866,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	89 734	89 099,83	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 578	113 119,27	99,6%
Zakup usług pozostałych	79 754	79 470,80	99,6%
Zakup energii	77 000	76 573,09	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 189	16 189,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	9 720,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	5 109,41	94,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 498,41	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	1 215,45	72,3%
Zakup usług zdrowotnych	532	532,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470	467,40	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190	190,00	100,0%
Szkolenia pracowników	70	70,00	100,0%
Różne opłaty i składki	20	17,00	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 728 149	11 400 285,27	97,2%
<u>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</u>			
<u>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	2 167 133	1 979 659,38	91,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 075 007	2 061 918,19	99,4%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 917 635	1 917 402,99	100,0%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 835 460	1 831 948,92	99,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 225 040	1 214 810,37	99,2%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	730 317	730 119,54	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	221 400	210 966,42	95,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	189 050	188 852,10	99,9%
remonty w gimnazjach specjalnych	129 800	119 745,54	92,3%
remonty w schroniskach szkolnych	93 130	93 113,16	100,0%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	76 500	76 500,00	100,0%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	29 000	28 999,82	100,0%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	18 000	17 578,75	97,7%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	5 300	5 300,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	4 623	3 889,65	84,1%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 000	2 683,39	67,1%
remonty w świetlicach szkolnych	3 699	3 699,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	2 405	2 105,00	87,5%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650	650,00	100,0%
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000 000	910 343,05	91,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 000 000	910 343,05	91,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	100 375	98 549,02	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	64 800	64 069,61	98,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	35 575	34 479,41	96,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	15 950,91	88,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	13		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	887 768	874 604,82	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	799 137	797 948,59	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	630 656	630 206,50	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	47 295	47 290,09	100,0%
	121 186	120 452,00	99,4%
Zakup energii	35 550	27 084,96	76,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 365	19 855,75	88,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 416	18 416,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 500	6 700,00	89,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	1 947,75	99,9%
Szkolenia pracowników	1 700	1 621,77	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	550	430,00	78,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 301 347	1 267 744,17	97,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,1		
- liczba uczniów	305		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 938	1 125 923,81	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	934 590	908 286,60	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	39 692	39 688,60	100,0%
	181 656	177 948,61	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 643	59 643,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 400	34 310,97	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 510	28 391,55	90,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 300	10 299,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296	4 292,10	99,9%
Zakup energii	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 460	1 456,90	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 255,00	89,6%
Szkolenia pracowników	700	500,00	71,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	171,64	85,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	2 604 154	2 585 587,21	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 604 154	2 585 587,21	99,3%
<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)	7,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 514 743	1 513 544,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800 034	799 108,79	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 490	53 489,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	424 820	424 547,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	236 399	236 399,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	709 229	708 032,70	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 000	185 652,19	97,2%
Zakup energii	112 000	108 514,30	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 994	25 994,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 452	14 867,75	85,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 439,51	96,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 500	2 668,00	48,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 925	1 160,00	60,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 872	1 871,50	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500	906,91	60,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321	1 321,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	570	567,30	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 283 880	12 055 084,62	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 909 755	5 803 094,64	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	61,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 289 938	5 248 806,04	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 231	4 134 318,77	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 300	316 299,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	794 407	788 187,45	99,2%
Zakup usług pozostałych	210 000	184 094,84	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 300	160 661,89	99,0%
Zakup energii	80 000	50 304,39	62,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 197	71 197,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	34 385,00	98,2%
Szkolenia pracowników	30 000	29 419,10	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	11 984,65	79,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	4 940,00	58,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	2 488,00	92,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 620	2 379,00	90,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 434,73	97,4%
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 506 599	3 447 870,03	98,3%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 418 078	1 418 078,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	869 183	869 183,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	599		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	548 895	548 895,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	387		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	256 428	253 386,70	98,8%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	391 188	383 761,54	98,1%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, projektów: Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, Matmoludki w matematycznej krainie - zajęcia dla klas I-II sprzyjające nabywaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych, Dowiedz się więcej o współczesnych uzależnieniach - warsztaty dla rodziców nastolatków, Warsztaty wyjazdowe dla ojców -pt.: "Jak być lepszym ojcem", Jak dbać o siebie dla dziewcząt z zaburzonym obrazem własnej osoby.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	347 208	343 476,45	98,9%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	143 620	142 417,07	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	120 457	120 121,60	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	23 163	22 295,47	96,3%
Zakup usług pozostałych	73 471	73 385,20	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 510	60 229,37	99,5%
Nagrody konkursowe	38 010	35 864,68	94,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 597	31 580,13	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	43 980	40 285,09	91,6%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	19 580	19 528,43	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 437	16 437,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 143	3 091,43	98,4%
Nagrody konkursowe	13 400	9 829,44	73,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200	5 174,65	99,5%
Zakup usług pozostałych	3 200	3 198,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 554,57	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. 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	319 124	314 610,35	98,6%
<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: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	247 093	246 154,19	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	208 960	208 960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 133	37 194,19	97,5%
Zakup usług pozostałych	29 697	27 746,40	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 821	26 162,49	97,5%
Zakup środków żywności	15 513	14 547,27	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	156 781	149 285,27	95,2%
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	32 927,00	99,8%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	33 000	32 927,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	123 781	116 358,27	94,0%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	123 781	116 358,27	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	298 593	257 664,09	86,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	47 001	39 882,07	84,9%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja projektów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży m.in."Kształcenie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nauczycieli w Trójce Weimarskim" oraz działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	29 251	22 132,29	75,7%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	26 801	19 916,14	74,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 018,43	89,7%
Różne opłaty i składki	200	197,72	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	17 750	17 749,78	100,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 840	14 839,78	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	610	610,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. 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	251 592	217 782,02	86,6%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn.: "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych" oraz z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:		141 945,19	
- "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie",		75 836,83	
- "Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia",		39 865,09	
		35 971,74	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	27 334	27 334,00	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Scentralizowany fundusz zdrowotny oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	27 334	27 334,00	100,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 698	25 698,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 636	1 636,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	306 197 819	286 077 817,13	93,4%
Pomoc społeczna - program 3	283 313 384	263 711 312,62	93,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 942 522	7 811 828,00	78,6%
<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> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
	1 865 371	1 814 744,59	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie realizowane w części ze środków budżetu państwa.			
zatrudnienie (etaty)	22,3		
wynagrodzenia i pochodne:	1 091 190	1 067 248,48	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	895 174	881 906,15	
- wynagrodzenia bezosobowe	12 640	12 640,00	100,0%
- w tym: umowa z informatykiem, współprowadzenie pierwszej edycji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie			
- pochodne od wynagrodzeń	183 376	172 702,33	94,2%
inne wydatki:	774 181	747 496,11	96,6%
Zakup usług remontowych	302 600	302 205,93	99,9%
- w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, fundusz remontowy, nadzór inwestorski i kosztorysy ofertowe, remont pomieszczeń			
Zakup usług pozostałych	223 212	217 512,82	97,4%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, stolarskie i transportowe, usługi psychiatry, ochrona obiektu, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	115 398	101 393,12	87,9%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, licencje i oprogramowania			
Zakup energii	84 167	78 967,10	93,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 182	16 181,04	100,0%
Szkolenia pracowników	12 180	12 153,00	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 510	8 492,06	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 391	4 284,05	97,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 506	2 506,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 997,10	99,9%
- w tym: odzież ochronna, woda pitna, posiłki regeneracyjne			
Zakup usług zdrowotnych	850	700,00	82,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	1 625	642,65	39,5%
Delegacje służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
Podatek od towarów i usług	120	21,24	17,7%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 896 516	1 713 805,18	59,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515, 85220, 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizacje pozarządowe.			
	700 000	635 032,23	90,7%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całonocnego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.			
	5 088	4 169,70	82,0%
Wydatki dotyczące obsługi bezpłatnej pomocy prawnej.			
Inne wydatki	33 372	0,00	0,0%
Zadanie realizowane ze środków z budżetu państwa.			
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b			
	1 680 000	1 680 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	30,4		
wynagrodzenia i pochodne:	1 512 795	1 512 795,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 814	1 127 814,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 850	80 850,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 531	67 531,00	100,0%
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych			
- pochodne od wynagrodzeń	236 600	236 600,00	100,0%
inne wydatki:	167 205	167 205,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 336	52 336,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 308	47 308,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, pocztowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	16 060	16 060,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, druki			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne			
Szkolenia pracowników	14 530	14 530,00	100,0%
Zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup usług remontowych	7 100	7 100,00	100,0%
- w tym: naprawa samochodu i adaptacja pomieszczeń			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200	2 200,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od nieruchomości	651	651,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	520	520,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Biuro Prawne</i>	1 669 684	1 016 917,74	60,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi prowadzącymi i nie prowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa prawnego			
<i>Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	826 122	651 989,67	78,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłaty związane z administrowaniem i utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty, konserwacje i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</i>	171 000	166 411,74	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne:	142 221	141 314,71	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 607	118 580,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 614	22 734,71	96,3%
inne wydatki:	28 779	25 097,03	87,2%
Zakup środków żywności	27 000	24 389,54	90,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 779	707,49	39,8%
Wydatki dotyczą prowadzenia mieszkań chronionych			
Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ośrodków Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5 i ul. Dalibora 1 oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Belgijskiej 4 do dnia 1 maja 2016 r. z uwagi na włączenie wymienionych jednostek do Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.			
<i>Dysponent 7: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5</i>	501 880	444 546,29	88,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne:	311 006	306 853,49	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 800	193 672,04	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 750	42 741,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 656	25 108,00	97,9%
- w tym: umowy z prawnikiem i informatykiem oraz z osobami obsługującymi jednostkę w porze nocnej, interwencji nocne			
- pochodne od wynagrodzeń	46 800	45 332,41	96,9%
inne wydatki:	190 874	137 692,80	72,1%
Zakup energii	73 100	56 462,42	77,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	64 720	37 128,20	57,4%
- w tym: usługi psychiatry, ochrona, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, dostawy towarów, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, usługi kominarskie, deratyzacja i dezynsekcja			
Zakup usług remontowych	18 900	16 558,90	87,6%
- w tym: konserwacja urządzeń, malowanie pomieszczeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 099	12 645,74	74,0%
- w tym: artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy i licencje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 624	11 623,01	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 417	1 110,00	78,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970	712,55	73,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	664	661,04	99,6%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Szkolenia pracowników	450	450,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	720	130,94	18,2%
Podatek od towarów i usług	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 8: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1</i>	331 339	322 802,79	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne:	274 054	273 084,84	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 291	163 373,30	100,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 168	47 167,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 250	22 250,00	100,0%
- w tym: umowy z informatykiem, osobą sprząającą pomieszczenia, lekarzem psychiatrą oraz z osobami obsługującymi jednostkę w porze nocnej			
- pochodne od wynagrodzeń	41 345	40 293,93	97,5%
inne wydatki:	57 285	49 717,95	86,8%
Zakup usług pozostałych	34 000	27 993,73	82,3%
- w tym: usługi prawne, ochrona, opłaty pocztowe, usługi związane ze zmianą siedziby			
Zakup energii	11 300	11 297,67	100,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 086	3 177,59	77,8%
- w tym: środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie, paliwo i części			
Szkolenia pracowników	2 040	2 040,00	100,0%
Zakup usług remontowych	2 619	1 968,03	75,1%
- w tym: naprawa samochodu służbowego, konserwacja urządzeń			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 295	1 495,80	115,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 237	1 236,42	100,0%
- w tym: czynsz za użytkowanie pomieszczeń			
Zakup środków żywności	628	428,71	68,3%
Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Dysponent 9: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	610	610,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
Zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Szkolenia pracowników	360	360,00	100,0%
Zakup materiałów biurowych	200	200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,0%
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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	15 496 000	15 330 740,12	98,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 496 000	15 330 740,12	98,9%
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 496 000	15 330 740,12	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85333			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	207,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 541 572	13 489 627,78	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 623 515	10 587 210,96	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	778 163	778 162,70	100,0%
- w tym: umowa z radcą prawnym na zastępstwo procesowe	6 000	5 332,36	88,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 133 894	2 118 921,76	99,3%
inne wydatki:	1 954 428	1 841 112,34	94,2%
Zakup usług pozostałych	599 242	596 019,78	99,5%
- w tym: ochrona i sprzążanie budynków, wyrób pieczętek, odprowadzanie ścieków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, usługi parkingowe, abonament RTV, przegląd budynków oraz samochodów służbowych, usługi kominiarskie			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 687	319 540,03	99,6%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 598	249 598,00	100,0%
Zakup energii	278 250	213 579,31	76,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	181 453	178 482,82	98,4%
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, publikacje, wyposażenie			
Zakup usług remontowych	79 000	75 981,58	96,2%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 301	54 547,83	98,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 951	52 906,68	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Szkolenia pracowników	30 000	20 819,10	69,4%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 008	19 197,95	91,4%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, odprawa pośmiertna			
Zakup usług zdrowotnych	21 000	18 986,00	90,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 842	17 454,00	83,7%
Podatek od nieruchomości	14 070	14 068,65	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 526	5 525,25	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 988,90	99,6%
Różne opłaty i składki	1 200	1 102,66	91,9%
- w tym: ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne			
Delegacje służbowe krajowe	2 000	143,80	7,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	120	120,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	50,00	20,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 930	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 242 143	1 058 234,08	85,2%
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	803 355	803 355,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja:			
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	382 195	198 295,23	51,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85311			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Program "Aktywny Samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	328 283	167 107,32	50,9%
Uczestnictwo mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W 2016 roku zawarto porozumienia dotyczące 20 osób.	53 912	31 187,91	57,8%
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>	56 593	56 583,85	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85311</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne:	56 593	56 583,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 522	47 515,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 071	9 068,85	100,0%
Wydatki dotyczą prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 315 519	2 040 443,56	47,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	3 528 620	1 373 704,02	38,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
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, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości a także koszty nauki języka polskiego. Udzielono pomocy 199 osobom (123 rodzinom) wypłacając 1.313 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.	1 138 993	1 087 059,00	95,4%
Realizacja projektu pn.: "Witamy w Warszawie" współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	389 627	279 025,02	71,6%
Pomoc dla uchodźców przebywających na obszarze m.st. Warszawy.	2 000 000	7 620,00	0,4%
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	786 899	666 739,54	84,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85334</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
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 74 osoby. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 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.)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 591 316	2 874 765,72	80,0%
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i kart parkingowych osobom z uprawnieniami. W 2016 roku przyjęto 16.368 wniosków i wydano 15.859 orzeczeń. Zadanie w 45 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	3 591 316	2 874 765,72	80,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85321</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	20,8		
wynagrodzenia i pochodne:	2 242 023	1 990 492,19	88,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 981	1 141 967,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 313	71 312,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	758 497	512 647,57	67,6%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej	270 232	264 565,36	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń			
inne wydatki:	1 349 293	884 273,53	65,5%
Zakup usług pozostałych	910 350	592 315,48	65,1%
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości i odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, obsługa prawna, teczki archiwalne i druki			
Zakup usług remontowych	89 638	77 716,62	86,7%
- w tym: malowanie pomieszczeń, konserwacja budynku, dźwigu, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	90 013	67 557,08	75,1%
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie archiwum, tonery, paliwo			
Zakup energii	127 700	54 399,02	42,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 160	32 305,68	78,5%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 892	24 624,36	95,1%
Delegacje służbowe krajowe	39 600	17 251,84	43,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400	6 401,65	86,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270	3 798,38	52,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	4 000	2 900,00	72,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052	2 052,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190	1 517,52	69,3%
- w tym: refundacja okularów			
Zakup usług zdrowotnych	2 028	1 433,90	70,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
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)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 696 073	13 148 028,38	96,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 696 073	13 148 028,38	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 126,2			
wynagrodzenia i pochodne:	11 183 930	11 024 257,29	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 785 159	8 747 800,72	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 395	528 394,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 748	44 357,00	85,7%
- w tym: umowy z osobami wspierającymi obsługę informatyczną, wprowadzanie danych i prowadzenie rozliczeń oraz kuratorami			
- pochodne od wynagrodzeń	1 818 628	1 703 705,33	93,7%
inne wydatki:	2 387 103	2 030 713,13	85,1%
Zakup usług pozostałych	890 989	797 400,03	89,5%
- w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa dystrybutorów wody, usługi prawne, ścieki, druki, obsługa techniczna, superwizje, administracja siecią, zabudowa archiwum			
Zakup usług remontowych	362 258	325 214,13	89,8%
- w tym: konserwacja dźwigu i centrali telefonicznej, remonty i konserwacje w budynku, remont wiat przy budynku i powierzchni pod archiwum, naprawa środków transportu i urządzeń kserograficznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	252 065	210 304,35	83,4%
- w tym: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo, tonery			
Szkolenia pracowników	182 500	171 166,00	93,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 530	156 873,18	93,1%
Zakup energii	165 896	128 427,56	77,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 640	88 637,57	84,7%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	40 986,35	75,9%
Delegacje służbowe krajowe	35 800	35 602,13	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 358	34 915,21	51,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Ekspertyzy, analizy i opinie	33 000	17 850,01	54,1%
- w tym: ekspertyza stropu budynku			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 659	8 798,81	49,8%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży			
Zakup usług zdrowotnych	8 120	7 804,10	96,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788	4 788,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000	1 784,70	5,1%
- w tym: opłaty sądowe			
Delegacje służbowe zagraniczne	4 500	161,00	3,6%
Realizacja projektu pn.: "Witamy w Warszawie" współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	125 040	93 057,96	74,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	135 428 141	126 099 321,15	93,1%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	30 558 872	28 698 676,73	93,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za pensjonariuszy (954 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 910 255	11 248 027,00	62,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 osób).	11 482 261	11 245 861,00	97,9%
Wydatki poniesione na rejestrację samochodów zakupionych dla warszawskich domów pomocy społecznej.	2 166	2 166,00	100,0%
Inne wydatki	6 425 828	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	10 692 287	10 585 327,15	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych 200			
zatrudnienie (etaty) 123,0			
wynagrodzenia i pochodne:	7 362 754	7 335 554,90	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835 678	5 833 218,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 921	377 920,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 147 755	1 123 015,01	97,8%
inne wydatki:	3 329 533	3 249 772,25	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	727 380	725 645,74	99,8%
Zakup usług remontowych	608 789	608 684,58	100,0%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	533 075	532 958,88	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, prenumerata			
Zakup energii	544 200	481 260,47	88,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	366 246	364 357,74	99,5%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., wyjazdy i wycieczki pensjonariuszy, usługi kominarskie, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 768	180 768,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 800	102 169,07	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	79 215	79 215,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz usługi lekarskie dla mieszkańców			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 668	58 716,75	88,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 294	42 254,64	99,9%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne, odzież ochronna, odprawa pośmiertna			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 336	31 273,07	96,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	16 600	16 428,10	99,0%
Podatek od nieruchomości	12 049	12 036,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 609,69	80,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 013	4 627,95	77,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	1 475,00	92,2%
Różne opłaty i składki	1 500	1 332,17	88,8%
- w tym: ubezpieczenie OC i NNW pracowników, mieszkańców i wolontariuszy			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	959,40	95,9%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	9 128 286	9 127 188,73	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	176		
zatrudnienie (etaty)	127,0		
wynagrodzenia i pochodne:	6 311 659	6 311 633,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103 745	5 103 720,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 534	328 533,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	880	880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	878 500	878 500,00	100,0%
inne wydatki:	2 816 627	2 815 555,24	100,0%
Zakup środków żywności	720 700	720 584,69	100,0%
Zakup energii	547 520	547 520,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	488 147	488 145,52	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata			
Zakup usług remontowych	343 000	343 000,00	100,0%
- w tym: remonty, konserwacje, naprawa maszyn i urządzeń, przeglądy			
Zakup usług pozostałych	325 100	325 100,00	100,0%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, informatyczne, transportowe, opłaty pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, ochrona obiektu i monitoring p. poż., ścieki			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 907	149 907,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	139 721	139 620,03	99,9%
Oplaty 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	18 900	18 900,00	100,0%
- w tym: odzież ochronna i robocza, dopłata do okularów korekcyjnych			
Podatek od nieruchomości	18 564	18 564,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	12 765,19	96,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	12 550	12 550,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	5 400	5 218,00	96,6%
Delegacje służbowe krajowe	2 478	2 478,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	962,81	80,2%
Dysponent 5: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	7 893 309	7 733 877,58	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	120		
zatrudnienie (etaty)	104,0		
wynagrodzenia i pochodne:	5 652 911	5 598 822,46	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 322	4 404 799,11	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 375	326 374,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 000	56 066,00	91,9%
- w tym: umowy na usługi pielęgniarstwa			
- pochodne od wynagrodzeń	840 214	811 582,38	96,6%
inne wydatki:	2 240 398	2 135 055,12	95,3%
Zakup usług pozostałych	579 193	569 945,94	98,4%
- w tym m. in. obsługa prawna, usługi informatyczne, ochrona, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, usługi transportowe, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi opiekuńcze i ogrodnicze			
Zakup środków żywności	458 000	449 767,39	98,2%
Zakup energii	485 000	416 420,00	85,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	307 607	299 297,12	97,3%
- w tym: materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części samochodowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, pościel, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	132 282	131 712,96	99,6%
- w tym: konserwacje i naprawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400	123 431,74	98,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 300	47 129,47	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	51 600	46 515,00	90,1%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Oplaty 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	14 615,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920	7 526,95	95,0%
- w tym: odzież ochronna oraz napoje i posiłki profilaktyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 697,95	81,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260	1 260,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	2 000	567,60	28,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	0,00	0,0%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	7 171 617	7 171 612,36	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	147		
zatrudnienie (etaty)	80,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 421 063	4 421 058,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 547	3 476 542,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 455	248 455,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400,00	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem rehabilitantem-fizjoterapeutą, usługi porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	669 661	669 661,00	100,0%
inne wydatki:	2 750 554	2 750 554,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	697 748	697 748,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego			
Zakup środków żywności	611 786	611 786,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	588 649	588 649,00	100,0%
- w tym: materiały do napraw, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, środki do higieny dla mieszkańców			
Zakup energii	390 276	390 276,00	100,0%
Zakup usług remontowych	259 048	259 048,00	100,0%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 719	95 719,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 447	45 447,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	26 000,00	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, dopłata do okularów ochronnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 834	7 834,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	4 613	4 613,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	4 219	4 219,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 748	3 748,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 307	3 307,00	100,0%
Różne opłaty i składki	160	160,00	100,0%
- w tym: podatek od sum depozytowych mieszkańców			
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	6 394 134	6 383 786,35	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	107		
zatrudnienie (etaty)	91,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 540 417	4 532 298,96	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 444	3 606 324,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 573	236 572,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	697 400	689 402,10	98,9%
inne wydatki:	1 853 717	1 851 487,39	99,9%
Zakup środków żywności	414 600	414 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	376 178	376 174,48	100,0%
- w tym: środki higieniczne oraz środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej			
Zakup usług pozostałych	373 670	371 514,74	99,4%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór mienia, sprząatanie pomieszczeń i terenu			
Zakup usług remontowych	255 000	255 000,00	100,0%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup energii	230 000	229 999,51	100,0%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	102 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000	38 950,46	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 985,04	99,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników			
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	11 130	11 127,66	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 646,50	99,9%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	2 489	2 489,00	100,0%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	6 298 955	6 090 856,23	96,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	98		
zatrudnienie (etaty)	82,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 552 817	4 490 686,79	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 938	3 544 250,49	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 925	232 924,04	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000	28 080,00	85,1%
- w tym: umowy z lekarzami oraz dietetykiem			
- pochodne od wynagrodzeń	709 954	685 432,26	96,5%
inne wydatki:	1 746 138	1 600 169,44	91,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	428 871	384 296,86	89,6%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do samochodów, odzież, pościel i ręczniki dla pensjonariuszy			
Zakup środków żywności	391 425	380 121,38	97,1%
Zakup energii	372 280	339 792,86	91,3%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup usług pozostałych	212 840	189 480,71	89,0%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawnicze, transportowe, opieka medyczna, dezynsekcja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 389	114 819,00	99,5%
Zakup usług remontowych	68 000	63 418,08	93,3%
- w tym: konserwacja i monitoring systemów alarmowych, remonty i naprawy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 200	36 205,88	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 332	35 471,61	87,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników, napoje profilaktyczne			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 475	27 034,04	83,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	9 582,22	79,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	7 290,00	75,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	10 960	6 153,80	56,1%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 770,00	75,4%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	5 646	1 785,00	31,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	925,00	37,0%
Różne opłaty i składki	1 500	23,00	1,5%
- w tym: opłaty rejestracyjne i notarialne			
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	6 090 442	6 090 439,19	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	78,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 483 236	4 483 236,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 217	3 493 217,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 525	243 525,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 120	24 120,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze, usługi w zakresie BHP oraz szkolenia			
- pochodne od wynagrodzeń	722 374	722 374,00	100,0%
inne wydatki:	1 607 206	1 607 203,19	100,0%
Zakup usług remontowych	429 355	429 355,00	100,0%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	277 274	277 274,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały na terapię zajęciową, prasa			
Zakup środków żywności	270 625	270 625,00	100,0%
Zakup energii	249 600	249 600,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	196 500	196 500,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłata RTV, przeglądy, usługi kominiarskie, opiekuńcze, dozór techniczny			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 796	90 796,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 752	47 752,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 964	17 964,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800	12 799,96	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Szkolenia pracowników	4 336	4 336,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260	4 257,23	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 977	3 977,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	1 967	1 967,00	100,0%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	5 671 984	5 552 112,42	97,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	109		
zatrudnienie (etaty)	60,9		
wynagrodzenia i pochodne:	3 470 669	3 446 305,75	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 493	2 724 491,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 396	189 395,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200,00	100,0%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	546 580	522 219,02	95,5%
inne wydatki:	2 201 315	2 105 806,67	95,7%
Zakup usług pozostałych	1 153 000	1 091 443,18	94,7%
- w tym: usługi pralnicze, prawnicze, informatyczne, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, zakup posiłków dla mieszkańców, dystrybucja energii			
Zakup energii	367 000	354 330,14	96,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	304 159	303 145,70	99,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, prasa			
Zakup usług remontowych	153 700	146 207,40	95,1%
- w tym: naprawy, konserwacja, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000	69 815,00	97,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000	56 691,44	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 412	20 412,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	16 924	16 924,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000,00	100,0%
- w tym: napoje profilaktyczne oraz zakup odzieży ochronnej			
Podatek od towarów i usług	15 000	10 753,16	71,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	9 323,61	81,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	5 000	4 999,86	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 204,00	84,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	6 500	4 163,80	64,1%
Delegacje służbowe krajowe	3 120	2 393,38	76,7%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	5 197 823	5 045 874,29	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	79,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 035	3 729 604,08	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939 482	2 939 453,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	198 551	198 550,43	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami i informatykiem	29 761	29 760,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	585 241	561 839,92	96,0%
inne wydatki:	1 444 788	1 316 270,21	91,1%
Zakup usług pozostałych	308 094	299 602,56	97,2%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p. poż., usługi kominiarskie, transportowe i prenumerata, organizacja wycieczek i imprez mieszkańców			
Zakup energii	335 000	254 664,00	76,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup środków żywności	242 880	237 710,22	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 336	183 878,57	99,2%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	149 000	134 418,64	90,2%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514	87 514,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	46 991	41 707,00	88,8%
- w tym: badania pracownicze oraz usługi medyczne dla podopiecznych			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 895	17 450,00	83,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 204	16 890,57	79,7%
Szkolenia pracowników	13 200	11 950,10	90,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920	10 569,00	96,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	6 063,94	90,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	4 786,47	62,2%
- w tym: odzież i obuwie robocze, napoje profilaktyczne			
Delegacje służbowe krajowe	5 040	4 751,14	94,3%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Podatek od nieruchomości	4 314	4 314,00	100,0%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10	4 926 066	4 925 203,97	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	99		
zatrudnienie (etaty)	52,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 685	3 498 684,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769 053	2 769 053,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	200 885	200 884,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	528 747	528 747,00	100,0%
inne wydatki:	1 427 381	1 426 519,45	99,9%
Zakup usług pozostałych	705 590	705 590,00	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi informatyczne, pocztowe, wywóz odpadów, transport, ochrona i monitoring, sprzątanie, catering dla podopiecznych			
Zakup energii	305 000	305 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	180 237	180 237,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, odzież dla pensjonariuszy, materiały ogrodnicze			
Zakup usług remontowych	83 000	83 000,00	100,0%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 136	62 136,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000	48 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	12 960,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup środków żywności	10 500	10 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 139,04	87,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	5 226	5 226,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 871	3 871,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 256	2 255,41	100,0%
- w tym: zakup odzieży roboczej			
Szkolenia pracowników	1 605	1 605,00	100,0%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	4 749 940	4 746 515,92	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	61,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 000	3 227 999,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 540 677	2 540 677,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 947	187 946,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: konsultacje dot. zamówień publicznych, zajęcia z muzykoterapii, prace porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	484 376	484 376,00	100,0%
inne wydatki:	1 521 940	1 518 516,88	99,8%
Zakup środków żywności	378 800	378 800,00	100,0%
Zakup usług remontowych	300 150	300 073,06	100,0%
- w tym: konserwacja i naprawa sprzętu, remonty			
Zakup usług pozostałych	271 082	270 571,81	99,8%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, usługi kominiarskie, abonament LEX, dezynfekcja, ścieki			
Zakup energii	266 204	263 872,62	99,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	127 353	127 342,85	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, bielizna i środki higieniczne dla podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 824	67 824,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 820	43 797,50	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 656	19 656,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	10 100	10 066,20	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 250	9 217,00	99,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			
Podatek od nieruchomości	8 236	8 232,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 240	7 973,38	96,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700,00	100,0%
- w tym: zakup ubuwia i odzieży roboczej dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	3 310	3 271,03	98,8%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750	1 740,45	99,5%
Różne opłaty i składki	1 465	1 378,98	94,1%
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy			
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48	4 275 093	4 232 616,60	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	79		
zatrudnienie (etaty)	48,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 872 305	2 869 143,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 193	2 275 192,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 406	161 405,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 550	14 542,00	99,9%
- w tym: umowa na usługi prawnicze oraz prowadzenie imprez dla mieszkańców			
- pochodne od wynagrodzeń	421 156	418 003,71	99,3%
inne wydatki:	1 402 788	1 363 473,00	97,2%
Zakup usług remontowych	388 000	387 988,00	100,0%
Zakup środków żywności	298 700	297 501,40	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 064	233 714,59	99,9%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne dla pensjonariuszy, wyposażenie, prenumerata, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, odzież, pościel i bielizna dla pensjonariuszy			
Zakup usług pozostałych	190 500	175 796,69	92,3%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe, ochrona obiektu i monitoring, opłata RTV, usługi BHP i PPOŻ, opłata przesyłowa za energię, usługi kominiarskie			
Zakup energii	178 716	158 275,30	88,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 567	57 565,40	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000	22 996,18	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	8 064,00	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 601,82	94,3%
- w tym: napoje profilaktyczne i zakup odzieży ochronnej dla pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	6 524,94	88,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	4 921	4 771,68	97,0%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Zakup usług zdrowotnych	2 820	2 475,00	87,8%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	2 000	1 198,00	59,9%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	3 868 860	3 866 990,91	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85295			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	53,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 693 217	2 693 196,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 364	2 120 348,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 560	136 559,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700,00	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem oraz usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	425 593	425 588,90	100,0%
inne wydatki:	1 175 643	1 173 794,01	99,8%
Zakup usług pozostałych	216 244	216 243,83	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP			
Zakup środków żywności	214 950	214 946,68	100,0%
Zakup energii	195 316	195 194,82	99,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	140 560	140 559,99	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa</i>			
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000	138 321,38	98,8%
Zakup usług remontowych	129 761	129 761,00	100,0%
- w tym: <i>naprawy i konserwacje, remonty</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 448	63 447,93	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 922	33 917,43	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 874	9 873,77	100,0%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776	7 776,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200	7 160,50	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 016	5 016,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Delegacje służbowe krajowe	5 016	5 014,68	100,0%
- w tym: <i>ryczałt samochodowy</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140	4 140,00	100,0%
- w tym: <i>napoje profilaktyczne dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej</i>			
Szkolenia pracowników	2 420	2 420,00	100,0%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	2 441 718	2 441 715,72	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	27,6		
wynagrodzenia i pochodne:	1 748 468	1 748 467,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 218	1 370 218,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 399	95 398,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500,00	100,0%
- w tym: <i>zatrudnienie psychologa i informatyka</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	272 351	272 351,00	100,0%
inne wydatki:	693 250	693 248,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	196 085	196 085,00	100,0%
- w tym: <i>usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi portierskie i ochrona obiektu, usługi prawnicze i informatyczne, obsługa BHP, przeglądy techniczne, sprzątnięcie i usługi gospodarcze, dezynsekcja</i>			
Zakup środków żywności	151 820	151 820,00	100,0%
Zakup usług remontowych	116 766	116 765,81	100,0%
- w tym: <i>konserwacje, naprawy i remonty</i>			
Zakup energii	95 299	95 299,00	100,0%
- w tym: <i>energia elektryczna i ciepła, woda i gaz</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	69 050	69 050,00	100,0%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części samochodowe, materiały na terapię zajęciową, środki higieniczne dla pensjonariuszy, prenumerata</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 604	32 604,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 400	8 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 355	8 355,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników oraz konsultacje medyczne mieszkańców</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Szkolenia pracowników	3 424	3 423,10	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 410	3 409,31	100,0%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989	1 988,97	100,0%
- w tym: <i>zakup odzieży roboczej</i>			
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 158 500	2 158 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych - dziennie	200		
zatrudnienie (etaty)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne:	1 459 200	1 459 200,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000	1 140 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200	82 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000,00	100,0%
- w tym: <i>zatrudnienie rehabilitanta, koncerty okolicznościowe</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	211 000	211 000,00	100,0%
inne wydatki:	699 300	699 300,00	100,0%
Zakup środków żywności	202 393	202 393,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 750	145 750,00	100,0%
- w tym: <i>wyposażenie, środki czystości, paliwo i artykuły biurowe, druki, materiały do konserwacji i napraw</i>			
Zakup energii	131 000	131 000,00	100,0%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda i gaz</i>			
Zakup usług pozostałych	128 500	128 500,00	100,0%
- w tym: <i>usługi informatyczne, transportowe, dezynsekcje i deratyzacje, usługi prawne, pocztowe, wywóz nieczystości, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych</i>			
Zakup usług remontowych	39 000	39 000,00	100,0%
- w tym: <i>remonty, naprawy i konserwacje</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 882	26 882,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 500,00	100,0%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Podatek od nieruchomości	9 371	9 371,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 412	3 412,00	100,0%
- w tym: <i>zakup odzieży ochronnej</i>			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Delegacje służbowe krajowe	492	492,00	100,0%

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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
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)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	99 260 670	95 006 951,61	95,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Zadanie realizowane w części ze środków budżetu państwa.			
<i>Dysponent 1:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	34 560 728	32 617 567,37	94,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85201, 85204, 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym. W 2016 roku prowadzono 1.382 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych (1.694 dzieci), 20 zawodowych rodzin zastępczych (98 dzieci) oraz 11 rodzinnych domów dziecka (110 dzieci). Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 303 warszawskich dzieci w 232 rodzinach.	31 316 882	29 810 703,86	95,2%
wynagrodzenia i pochodne:	2 663 653	2 281 996,92	85,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 550	172 575,40	96,7%
- w tym: wynagrodzenia dla 2 osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180	8 018,12	87,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 058 900	1 769 481,31	85,9%
- w tym: wynagrodzenia dla 20 zawodowych rodzin zastępczych oraz 11 osób prowadzących rodzinne domy dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	417 023	331 922,09	79,6%
inne wydatki:	28 653 229	27 528 706,94	96,1%
Świadczenia społeczne	24 567 623	23 718 155,53	96,5%
- wypłacono świadczenia 1.413 rodzinom, udzielając pomocy 1.902 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnień (50 świadczeń dla 50 osób), kontynuacji nauki (3.059 świadczeń dla 351 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (53 świadczeń dla 53 osób) i świadczenia dla 13 rodzin pomocowych. Ponadto wypłacono 11.261 dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu "500 plus"			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 316 618	3 146 922,57	94,9%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (303 dzieci w 232 rodzinach)			
Zakup usług pozostałych	132 000	127 317,88	96,5%
- w tym: opłaty i czynsze dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą w okresie ich nieużytkowania przez rodziny, wykonanie zabudowy kuchennej, szkolenia zawodowych rodzin w zakresie kompetencji wychowawczych oraz na spotkanie integracyjne i obserwacje rodzin w środowisku naturalnym			
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	164 057,98	96,5%
- w tym: wyposażenie nowych lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej oraz wymiana wyposażenia w istniejących lokalach			
Zakup usług remontowych	420 000	339 008,66	80,7%
Zakup energii	39 000	31 056,46	79,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług	1 000	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. W 2016 roku wypłacono 62 świadczeń 62 osobom na usamodzielnienie, 2.428 świadczeń 290 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono 75 pomocy 75 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.	2 063 424	1 803 571,96	87,4%
Utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (15 dzieci).	773 313	620 240,49	80,2%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (10 dzieci).	350 000	326 703,83	93,3%
Zakup materiałów biurowych, energii i usług niezbędnych do obsługi programu "500 plus".	57 109	56 347,23	98,7%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 531 450	6 796 916,49	79,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85201, 85204			
<i>Kalkulacja:</i>			
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.	5 259 044	5 209 044,00	99,0%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	764 000	745 550,00	97,6%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	900 000	652 697,01	72,5%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Rzeszowskim i Otwockim w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.	211 039	116 884,18	55,4%
Opracowanie standardu i procedur kontroli sprawowanej przez m.st. Warszawę nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej oraz przeprowadzanie ewaluacji on-going Programu Rodzina na lata 2010-2020.	1 397 367	72 741,30	5,2%
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 646 000	5 621 653,00	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85201, 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych dochodzących zatrudnienie (etaty)	432	75,1	
wynagrodzenia i pochodne:	4 737 638	4 717 862,12	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 438	3 534 818,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 495	255 494,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	196 528	196 498,58	100,0%
- w tym: prowadzenie warsztatów edukacyjnych, zajęć fotograficznych, kulinarnych i sportowych, pomoc pedagogów przy odrabianiu lekcji, animowanie zajęć w klubie malucha, dyżur na portierni, sprzątanie pomieszczeń, przygotowywanie posiłków, pomoc w administracji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	746 177	731 050,30	98,0%
inne wydatki:	908 362	903 790,88	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	273 500	273 131,31	99,9%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do niezbędnych napraw			
Zakup usług pozostałych	245 037	243 215,81	99,3%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi transportowe i informatyczne, wyjazdy i wycieczki dla podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 232	106 232,00	100,0%
Zakup środków żywności	76 500	76 500,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000	66 686,06	99,5%
- w tym: czynsze za oddziały			
Zakup energii	38 610	38 417,80	99,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	29 917,13	99,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	22 000	22 000,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	18 456,27	97,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 426	11 426,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 693	5 693,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	4 677,00	99,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna			
Różne opłaty i składki	3 000	2 998,98	100,0%
- w tym: ubezpieczenie podopiecznych i samochodu służbowego			
Koszty postępowania sądowego	1 664	962,00	57,8%
Delegacje służbowe krajowe	500	477,52	95,5%
Podatek od towarów i usług	500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 575 743	5 575 743,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	95		
zatrudnienie (etaty)	60,5		
wynagrodzenia i pochodne:	3 993 095	3 993 095,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 095	3 286 095,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 174	228 174,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: prace porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	463 826	463 826,00	100,0%
inne wydatki:	1 582 648	1 582 648,00	100,0%
Zakup środków żywności	488 783	488 783,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	365 960	365 960,00	100,0%
- w tym: paliwo, środki czystości, odzież, wyposażenie, materiały biurowe i do konserwacji, zabawki, książki, leki			
Zakup usług pozostałych	240 000	240 000,00	100,0%
- w tym: ścieki, transport, zajęcia kulturalne, opłaty szkolne, wycieczki			
Zakup energii	158 000	158 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000	107 000,00	100,0%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000,00	100,0%
Świadczenia społeczne	63 000	63 000,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500	25 500,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	14 500	14 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, opieka lekarska dla dzieci, aparaty ortodontyczne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 884	7 884,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	3 346	3 346,00	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
- w tym: odzież robocza, refundacja za okulary			
Szkolenia pracowników	2 175	2 175,00	100,0%
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	5 551 184	5 475 269,94	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	89		
zatrudnienie (etaty)	70,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 309 422	4 277 272,90	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 204	3 394 902,13	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 124	233 123,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	679 094	649 246,86	95,6%
inne wydatki:	1 241 762	1 197 997,04	96,5%
Zakup środków żywności	407 800	398 636,04	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	309 348	294 555,37	95,2%
- w tym: środki czystości, odzież, leki, podręczniki, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do napraw bieżących, materiały biurowe, artykuły papierniczne, wyposażenie, paliwo			
Zakup usług pozostałych	219 600	219 600,00	100,0%
- w tym: ochrona obiektu, usługi fotograficzne, introligatorskie, transportowe i informatyczne, ścieki, opłaty pocztowe i RTV, wyjścia kulturalno sportowe, bilety, dezynsekcja i deratyzacja, opłaty za przedszkole, przeglądy kominiarskie i techniczne, wymiana opon, opłaty parkingowe, prace ogrodnicze			
Zakup energii	100 000	92 562,68	92,6%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 139	83 139,00	100,0%
Świadczenia społeczne	38 600	34 498,00	89,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	27 955	23 642,06	84,6%
- w tym: konserwacje i przeglądy, remont placówki i mieszkań filialnych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	22 711,59	94,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 420	11 420,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	4 900	4 837,48	98,7%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Szkolenia pracowników	4 400	4 328,00	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 395,68	97,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	3 100	3 100,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 571,14	39,3%
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników			
Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	4 952 224	4 951 709,51	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	60		
zatrudnienie (etaty)	55,2		
wynagrodzenia i pochodne:	3 723 314	3 723 312,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 374	2 890 374,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 064	198 063,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 247	46 246,49	100,0%
- w tym: umowy na obsługę informatyczną, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	588 629	588 628,87	100,0%
inne wydatki:	1 228 910	1 228 396,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	328 215	328 192,46	100,0%
- w tym: usługi BHP, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, ścieki, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, opłaty szkolne, opłaty za przedszkola i internaty, przeglądy, dezynfekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	263 409	263 299,77	100,0%
- w tym: odzież, obuwie, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, paliwo i części do samochodu, akcesoria komputerowe, licencje, leki i materiały medyczne, podręczniki, prenumerata			
Zakup energii	221 524	221 523,85	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	193 246	193 246,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 547	92 547,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 566	26 565,94	100,0%
- w tym: czyszcze za mieszkania filialne, zwrot kaucji za mieszkania służbowe			
Świadczenia społeczne	26 096	26 096,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Szkolenia pracowników	16 588	16 588,00	100,0%
Zakup usług remontowych	14 948	14 947,54	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy urządzeń			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 740	14 739,75	100,0%
- w tym: odzież ochronna, odprawy i odszkodowania, dofinansowanie do nauki, refundacja za okulary			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 514	14 134,19	97,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110	6 109,80	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	4 186	4 185,60	100,0%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Zakup usług zdrowotnych	3 183	3 183,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	3 038	3 037,94	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	5 084 485	4 852 241,29	95,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	43		
zatrudnienie (etaty)	66,7		
wynagrodzenia i pochodne:	3 914 425	3 895 837,91	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 000	3 032 145,79	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 425	236 424,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 921,44	99,7%
- w tym: umowy z lekarzami świadczących usługi dla placówki			
- pochodne od wynagrodzeń:	600 000	597 346,52	99,6%
inne wydatki:	1 170 060	956 403,38	81,7%
Zakup energii	335 075	261 758,97	78,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	175 000	174 926,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 000	142 678,09	94,5%
- w tym: materiały biurowe i czasopisma, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji, leki, pomoce dydaktyczne			
Zakup usług pozostałych	151 000	140 693,94	93,2%
- w tym: utylizacja odpadów, monitoring, opłata za przedszkole, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, drobne naprawy, usługi informatyczne, przeglądy, znaczki pocztowe, bilety, licencje			
Zakup usług remontowych	193 183	87 090,35	45,1%
- w tym: konserwacja dźwigu, instalacji centralnego ogrzewania, naprawa urządzeń, sprzętu, środków transportu, remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum, naprawa parkietu, okien i drzwi			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686	83 686,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 616	16 373,19	69,3%
- w tym: odzież robocza, woda pitna dla pracowników, refundacja za okulary			
Świadczenia społeczne	14 500	14 500,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Szkolenia pracowników	10 500	10 499,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	9 476,40	67,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	8 645,47	91,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	3 000	2 367,01	78,9%
Różne opłaty i składki	2 000	1 940,56	97,0%
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy			
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 768,00	44,2%
- w tym: badania lekarskie, badania wstępne i okresowe pracowników			
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	4 754 425	4 752 222,96	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	55,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 681 491	3 681 489,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 928	2 888 927,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 703	204 702,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 790	5 790,00	100,0%
- w tym: opieka nad dziećmi, nadzór nad remontem dachu, pomoc prawna			
- pochodne od wynagrodzeń	582 070	582 069,09	100,0%
inne wydatki:	1 072 934	1 070 733,93	99,8%
Zakup usług pozostałych	251 924	251 915,48	100,0%
- w tym: ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, usługi pocztowe, bilety, opłaty szkolne, ochrona mienia i dozorowanie, usługi informatyczne, obsługa prawna, prenumerata czasopism, dezynsekcja, badanie wody, przegląd samochodu, gaśnic i hydrantów, abonament RTV, czynsz, wyjścia i wyjazdy wakacyjne dla wychowanków			
Zakup środków żywności	234 985	234 915,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 670	167 364,42	99,8%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, leki, podręczniki, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i obuwie, artykuły gospodarcze i szkolne			
Zakup energii	123 220	122 077,26	99,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup usług remontowych	105 496	105 491,98	100,0%
- w tym: remont dachu, bieżące konserwacje i naprawy, fundusz remontowy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 298	95 298,00	100,0%
Świadczenia społeczne	37 920	37 920,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	16 143	15 900,52	98,5%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 080	14 680,30	97,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 324	8 324,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	5 129	5 128,50	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 998,69	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów			
Zakup usług zdrowotnych	3 895	3 870,00	99,4%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Szkolenia pracowników	1 930	1 930,00	100,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 900	1 900,00	100,0%
Podatek od towarów i usług	20	19,46	97,3%
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	4 696 985	4 679 148,03	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	60		
zatrudnienie (etaty)	45,9		
wynagrodzenia i pochodne:	3 481 638	3 474 845,31	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 850	2 708 964,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000	201 911,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 088	7 050,00	99,5%
- w tym: sprzątanie budynku i malowanie pomieszczeń			
- pochodne od wynagrodzeń	562 700	556 919,43	99,0%
inne wydatki:	1 215 347	1 204 302,72	99,1%
Zakup usług pozostałych	389 449	388 256,67	99,7%
- w tym: ścieki, konserwacja systemu ppoż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, bilety, opłaty za przedszkole i żłobek, szkolne wyjazdy integracyjne, opłaty szkolne, przeglądy, deratyzacja, dezynsekcja, konserwacja sprzętu komputerowego, wyjazdy wypoczynkowe dla wychowanków			
Zakup materiałów i wyposażenia	289 279	288 313,34	99,7%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, leki i materiały medyczne, podręczniki, materiały do napraw, artykuły biurowe i gospodarcze			
Zakup środków żywności	234 000	231 102,39	98,8%
Zakup energii	127 098	125 309,83	98,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600	59 600,00	100,0%
Świadczenia społeczne	41 100	39 033,00	95,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	26 000	24 588,13	94,6%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	15 858,34	99,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500	12 463,02	99,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Ekspertyzy, analizy i opinie	10 721	10 701,00	99,8%
- w tym: ekspertyza dotycząca stanu budynku			
Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 047,00	93,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	3 100	3 030,00	97,7%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Dysponent 10: Centrum Administracyjne Nr 1	4 298 905	4 297 863,53	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	53,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 888 643	3 887 642,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 743	3 050 743,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 379	198 378,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600,00	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	604 921	604 921,00	100,0%
inne wydatki:	410 262	410 220,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 432	165 423,53	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji i bieżących napraw, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, papier ksero, paliwo i części, prenumeraty			
Zakup usług pozostałych	90 149	90 149,00	100,0%
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi porządkowe, transportowe i pocztowe, porady i konsultacje prawne, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 483	65 483,00	100,0%
Zakup energii	40 400	40 400,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Szkolenia pracowników	17 843	17 842,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 082	8 081,85	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne, dofinansowanie kształcenia			
Zakup usług remontowych	6 007	6 006,69	100,0%
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa urządzeń i sprzętu, konserwacje			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 863	5 862,35	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	5 288	5 257,53	99,4%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Delegacje służbowe zagraniczne	3 525	3 524,54	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 190	2 190,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
<u>Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5</u>	3 645 373	3 644 260,45	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	41,8		
wynagrodzenia i pochodne:	2 681 271	2 681 270,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 616	2 081 616,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 405	155 404,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 600	38 600,00	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki, umowa na naprawę i konserwację urządzeń pralniczych, prowadzenie dokumentacji i procedur w zakresie kontroli zarządczej, usługi informatyczne, prace związane z rejestrami personalnymi			
- pochodne od wynagrodzeń	405 650	405 650,00	100,0%
inne wydatki:	964 102	962 990,18	99,9%
Zakup usług remontowych	385 552	385 545,32	100,0%
- w tym: naprawa kurtyny ppoż., naprawa samochodu służbowego, remont dachu i pomieszczeń, konserwacja urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych			
Zakup usług pozostałych	133 779	133 666,79	99,9%
- w tym: ścieki, usługi pocztowe, usługi transportowe i informatyczne, opłaty RTV, opłaty za przedszkole, dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	132 082	132 081,99	100,0%
- w tym: odzież i obuwie dla podopiecznych, materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, leki, podręczniki szkolne, wyposażenie, paliwo, tonery, akcesoria komputerowe, licencje, publikacje szkoleniowe			
Zakup energii	125 000	124 394,03	99,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	95 000	94 999,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 610	55 610,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 998,75	100,0%
- w tym: odzież i obuwie, napoje, refundacja okularów			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 137	6 137,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 618,85	98,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 996,00	99,9%
- w tym: usługi medyczne dla wychowanków, badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	2 832	2 832,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, pedagogów i placówki			
Delegacje służbowe krajowe	3 000	2 820,20	94,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 310	1 306,27	99,7%
- w tym: opinia ornitologiczna i badanie wody			
Świadczenia społeczne	900	860,00	95,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Tłumaczenia	200	123,00	61,5%
<u>Dysponent 12: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5</u>	3 174 878	3 174 275,25	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	78		
zatrudnienie (etaty)	34,9		
wynagrodzenia i pochodne:	2 208 557	2 208 556,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 547	1 738 547,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 551	109 550,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 459	360 459,00	100,0%
inne wydatki:	966 321	965 718,60	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	285 243	285 242,90	100,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, leki i materiały medyczne, pomoce dydaktyczne, książki, papier ksero, tonery			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	193 530	193 530,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	177 555	177 543,43	100,0%
- w tym: bilety, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, usługi transportowe i pralnicze, przeglądy, usługi porządkowe			
Zakup energii	99 300	98 980,92	99,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	64 604	64 594,53	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy kotłów grzewczych i wentylacji, naprawa urządzeń, naprawa samochodów służbowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 151	55 151,00	100,0%
Świadczenia społeczne	46 726	46 726,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 468	29 467,22	100,0%
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 114	7 113,60	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 345	3 085,00	92,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Różne opłaty i składki	2 030	2 030,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	1 227	1 226,50	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 028	1 027,50	100,0%
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	3 039 808	2 897 593,25	95,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	39		
zatrudnienie (etaty)	33,2		
wynagrodzenia i pochodne:	2 428 103	2 412 813,28	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 881	1 915 327,54	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 969	145 968,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 610	8 559,60	89,1%
- w tym: obsługa informatyczna			
- pochodne od wynagrodzeń	355 643	342 957,72	96,4%
inne wydatki:	611 705	484 779,97	79,3%
Zakup energii	115 015	107 717,36	93,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	138 000	105 044,98	76,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 074	90 661,71	76,1%
- w tym: wyposażenie, artykuły przemysłowo-gospodarcze, leki i materiały medyczne, podręczniki, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących i konserwacji, artykuły papiernicze, odzież, paliwo			
Zakup usług pozostałych	79 000	49 992,81	63,3%
- w tym: opłaty pocztowe i RTV, ścieki, bilety, badania i wizyty lekarskie wychowanków, rozrywki kulturalno-sportowe, opłaty za przedszkole, usługi pralnicze, usługi informatyczne, fotograficzne i transportowe, przeglądy techniczne, opłaty parkingowe, myjnia samochodowa, dezynsekcja i deratyzacja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476	40 476,00	100,0%
Zakup usług remontowych	55 000	35 584,57	64,7%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty placówki i mieszkania filialnego			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	16 716,83	92,9%
- w tym: odszkodowanie, woda pitna			
Świadczenia społeczne	16 000	13 548,50	84,7%
- 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	12 000	9 090,96	75,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 305	2 505,00	58,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	2 800	1 942,25	69,4%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	1 763	1 301,00	73,8%
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 459 689	1 459 586,19	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	28		
zatrudnienie (etaty)	11,1		
wynagrodzenia i pochodne:	793 158	793 157,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	617 676	617 676,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 742	44 741,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 740	130 740,00	100,0%
inne wydatki:	666 531	666 428,81	100,0%
Zakup usług remontowych	312 803	312 802,99	100,0%
- w tym: remonty pomieszczeń, naprawy urządzeń i sprzętu, nadzór			
Zakup materiałów i wyposażenia	160 334	160 316,41	100,0%
- w tym: odzież, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery, licencje i akcesoria komputerowe, paliwo, podręczniki, pomoce dydaktyczne, leki i materiały medyczne			
Zakup środków żywności	58 880	58 879,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 273	49 261,87	100,0%
- w tym: ścieki, wycieczki wakacyjne podopiecznych, usługi transportowe, pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przegląd samochodu			
Zakup energii	37 162	37 161,79	100,0%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	18 700	18 700,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 614	18 614,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 442,38	99,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648	3 648,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	812	812,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	630	630,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Szkolenia pracowników	100	100,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	75	60,00	80,0%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 250 597	1 250 486,19	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	26		
zatrudnienie (etaty)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne:	827 990	827 989,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	658 636	658 636,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 366	36 365,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	132 988	132 988,00	100,0%
inne wydatki:	422 607	422 496,31	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 223	99 219,55	100,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo, odzież, obuwie, leki i materiały medyczne, podręczniki, pomoce dydaktyczne, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, papier ksero			
Zakup usług pozostałych	77 433	77 433,00	100,0%
- w tym: ścieki, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wyjazdy wakacyjne wychowanków, usługi transportowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przegląd samochodu			
Zakup usług remontowych	64 360	64 336,90	100,0%
- w tym: bieżące naprawy, naprawa samochodu służbowego i urządzeń			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 526	60 526,00	100,0%
Zakup środków żywności	54 080	54 079,44	100,0%
Zakup energii	49 457	49 457,00	100,0%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	13 593	13 593,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 381	1 378,22	99,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	980	900,00	91,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	812	812,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289	288,90	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	173	172,30	99,6%
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 135 599	1 135 577,90	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	33		
zatrudnienie (etaty)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne:	651 522	651 521,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	513 235	513 235,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 229	34 228,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	104 058	104 058,00	100,0%
inne wydatki:	484 077	484 056,61	100,0%
Zakup usług remontowych	155 941	155 940,26	100,0%
- w tym: konserwacja urządzeń, naprawy i konserwacja sprzętu, naprawa samochodów służbowych, remont pomieszczeń, nadzór			
Zakup materiałów i wyposażenia	124 497	124 496,76	100,0%
- w tym: odzież, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, leki, wyposażenie apteczki, pomoce dydaktyczne			
Zakup środków żywności	62 880	62 877,52	100,0%
Zakup energii	46 051	46 050,77	100,0%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	44 064	44 063,04	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i RTV, usługi pralnicze, wyjścia i wycieczki szkolne, badanie techniczne samochodu, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, dezynsekcja i deratyzacja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 072	23 072,00	100,0%
Świadczenia społeczne	13 680	13 680,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Szkolenia pracowników	10 150	10 149,30	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 785,56	99,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	812	812,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	619,40	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	60	60,00	100,0%
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	570 525	566 683,64	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	222 682	221 755,85	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 435	131 006,67	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 472	10 471,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 916	46 874,00	99,9%
- 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	33 859	33 403,32	98,7%
inne wydatki:	347 843	344 927,79	99,2%
Zakup usług remontowych	118 675	118 615,36	99,9%
- w tym: remont budynku			
Świadczenia społeczne	117 783	117 133,30	99,4%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług pozostałych	44 945	44 776,37	99,6%
- w tym: wywóz nieczystości, wynajem samochodu, usługi związane z remontem			
Zakup materiałów i wyposażenia	43 809	43 808,99	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, leki i materiały medyczne			
Zakup energii	12 748	12 657,28	99,3%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920	2 920,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 120,00	68,4%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680	585,48	86,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług	995	123,15	12,4%
Dysponent 18: Placówka Rodzina, ul. Warzelnicza 23 B	466 544	460 774,01	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne:	222 385	222 369,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 849	165 845,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 179	14 178,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
- w tym: opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	37 857	37 845,90	100,0%
inne wydatki:	244 159	238 404,34	97,6%
Świadczenia społeczne	132 373	130 641,86	98,7%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług remontowych	40 767	40 766,47	100,0%
- w tym: naprawy samochodu służbowego, remont łazienki, naprawa dachu, drobne naprawy i konserwacje			
Zakup materiałów i wyposażenia	32 003	31 770,27	99,3%
- w tym: wyposażenie, paliwo			
Zakup energii	16 618	15 922,79	95,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	10 368	9 551,54	92,1%
- w tym: ścieki, opłaty RTV			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 232	5 231,54	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 734,83	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	795	795,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych i badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756	749,15	99,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług	1 012	135,89	13,4%
Delegacje służbowe krajowe	1500	105,00	7,0%
Dysponent 19: Placówka Rodzina, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	308 755	306 144,97	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:	157 559	157 082,80	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	114 345	114 222,30	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 777	8 710,66	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 520	8 400,00	98,6%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	25 917	25 749,84	99,4%
inne wydatki:	151 196	149 062,17	98,6%
Świadczenia społeczne	68 400	68 329,03	99,9%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	55 348,70	99,7%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości i higieny, leki			
Zakup usług pozostałych	6 780	6 780,00	100,0%
- w tym: ścieki, czynsz			
Zakup usług remontowych	5 600	5 584,31	99,7%
- w tym: naprawy samochodu służbowego, remont kuchni			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418	4 922,42	90,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup energii	4 748	4 112,89	86,6%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 023,00	84,3%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 640,90	100,0%
Szkolenia pracowników	270	270,00	100,0%
Podatek od towarów i usług	439	50,92	11,6%
Dysponent 20: Placówka Rodzina, ul. Wilcza 23 m 27	311 000	252 073,82	81,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	1,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	163 963	147 919,47	90,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	114 386	106 089,50	92,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 426	8 425,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 310	8 400,00	68,2%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce			
- pochodne od wynagrodzeń	28 841	25 004,17	86,7%
inne wydatki:	147 037	104 154,35	70,8%
Świadczenia społeczne	83 020	75 083,71	90,4%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 236	7 747,70	32,0%
- w tym: paliwo, środki czystości i higieniczne, artykuły biurowe, leki			
Zakup usług pozostałych	8 188	7 350,03	89,8%
- w tym: opłaty RTV, czynsz, wywóz nieczystości			
Zakup energii	10 454	6 188,54	59,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 382,53	66,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	11 000	2 203,65	20,0%
- w tym: naprawy samochodu służbowego			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 640,90	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	1 265,06	35,1%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych i badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	500	270,00	54,0%
Podatek od towarów i usług	798	22,23	2,8%
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jeruzolimskie 99 m 15	245 773	239 160,82	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne:	133 296	131 753,08	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300	76 050,00	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528	6 528,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 530	31 855,00	97,9%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	17 938	17 320,08	96,6%
inne wydatki:	112 477	107 407,74	95,5%
Świadczenia społeczne	62 957	62 943,45	100,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 868	11 425,68	88,8%
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo			
Zakup usług remontowych	11 000	10 864,68	98,8%
- w tym: wymiana okien			
Zakup usług pozostałych	7 817	6 980,00	89,3%
- w tym: wywóz nieczystości, czynsz, opłaty RTV			
Zakup energii	7 066	6 647,62	94,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług zdrowotnych	4 996	4 070,00	81,5%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 093	3 382,38	82,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	100,0%
Podatek od towarów i usług	586	0,00	0,0%
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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 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)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
6. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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	341 000	341 000,00	100,0%
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	341 000	341 000,00	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.			
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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 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			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 884 435	22 366 504,51	97,7%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	22 884 435	22 366 504,51	97,7%
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	22 470 837	21 963 712,31	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	31 165		
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	53 483	53 483,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	97		
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	47 081	46 331,60	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	83		
<u>Dysponent 4:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	44 226	42 447,60	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	76		
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	41 324	38 469,00	93,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	68		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	38 517	37 908,00	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	68		
<u>Dysponent 7:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	37 537	37 440,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	65		
<u>Dysponent 8:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	34 425	34 398,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	62		
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	24 719	23 914,80	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	42		
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	22 886	21 948,40	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	30		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	21 107	20 685,40	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	37		
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	13 806	13 712,40	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	24		
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	6 178	5 100,80	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 14:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	5 569	4 866,80	87,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	4 693	4 633,20	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 16:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 893	4 348,80	88,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	2 902	2 854,40	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 808	2 808,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247	2 246,40	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 247	2 246,40	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 21:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	2 060	2 059,20	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 22:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7	890	889,20	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	1 200 000	1 200 000,00	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 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 640	81 639,41	100,0%
Promocja miasta - program 1	81 640	81 639,41	100,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	49 832	49 831,61	100,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	49 832	49 831,61	100,0%
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Biuro Marketingu Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	31 808	31 807,80	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie (oflagowanie)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
3. Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz.379)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 970 994	29 452 616,38	92,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	26 146 000	23 869 609,27	91,3%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	26 146 000	23 869 609,27	91,3%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	35 000	2 452,00	7,0%
<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	35 000	2 452,00	7,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000	2 452,00	16,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia rzeczoznawców	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz.40)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	26 111 000	23 867 157,27	91,4%
<i>Cel:</i> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	26 111 000	23 867 157,27	91,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów:</i>			
- dowody rejestracyjne - zakupiono 305.559 szt.	19 000 000	17 088 638,88	89,9%
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 263.596 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 202.006 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 292.342 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 47.120 szt.			
<i>Dostawa tablic rejestracyjnych:</i>			
- zakupiono 22.056 szt. pojedynczych sztuk tablic	6 977 000	6 697 799,42	96,0%
- zakupiono 202.614 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	64 000	63 321,86	98,9%
Tłumaczenia	24 000	13 800,08	57,5%
Pozostałe wydatki m.in. zakup usług obejmujących różne opłaty i koszty postępowania sądowego	46 000	3 597,03	7,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.627 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	5 794 425	5 552 438,61	95,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	5 608 496	5 421 042,71	96,7%
Fundusz wynagrodzeń	5 608 496	5 421 042,71	96,7%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	5 608 496	5 421 042,71	96,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	751 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	574 715,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	123 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	53 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71012			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 296 000	1 296 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	998 387	998 387,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	212 750	212 750,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 863	84 863,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	136 620	131 335,00	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 404	102 987,00	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	21 991	21 123,00	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 225	7 225,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75081			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	3 424 876	3 242 707,71	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 654	2 538 388,41	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	562 222	532 319,30	94,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 000	172 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	185 929	131 395,90	70,7%
Remonty bieżące w budynkach	15 800	14 824,37	93,8%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	15 800	14 824,37	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	62 500	42 563,98	68,1%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	62 500	42 563,98	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081,75295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
Wydatki związane z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
	56 800	36 868,18	64,9%
	5 700	5 695,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 379)			
Obsługa informatyczna	95 000	64 977,30	68,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	95 000	64 977,30	68,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u>			
Funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (m.in. zakup akcesoriów komputerowych oraz serwis ściany wizyjnej na ul. Młynarskiej)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	12 229	8 833,56	72,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	229	229,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich przy komisjach poborowych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	12 000	8 604,56	71,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	400	196,69	49,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	400	196,69	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadomienia Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	30 569	30 568,50	100,0%
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	30 569	30 568,50	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	30 569	30 568,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295, 75515			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki poniesione na nieodpłatną pomoc prawną oraz wydatki związane z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	542 822 265	542 822 265,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	542 822 265	542 822 265,00	100,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	542 822 265	542 822 265,00	100,0%

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

542 822 265 542 822 265,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	73 695	125 565
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	6 775	7 586
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	114,8	129,9
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	58,4
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.	60	38
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	30	2
* Biuro realizowało zadanie do końca czerwca 2016 r.			
Biuro Prawne*			
<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.	0	12
* Biuro realizowało zadanie w okresie lipiec - październik 2016 r. Planowane mierniki opracowywane są na etapie projektu budżetu m. st. Warszawy.			
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.	0	1
*Zgodnie z regulaminem organizacyjnym m. st. Warszawy Biuro zostało utworzone z dniem 10 października 2016 r. i realizowało zadanie w okresie listopad - grudzień 2016 r. Planowane mierniki opracowywane są na etapie projektu budżetu m. st. Warszawy.			
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	%	100,0	94,2
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	572 630
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	15 000	18 013
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	10 000	15 053
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.	55	39
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	186	118
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	1 052
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0	1 068,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	72 709	76 734
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	187 500	75 645
Zarządzanie kryzysowe			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
Mierniki:			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	4	4
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
Mierniki:			
liczba holowanych pojazdów	szt.	16 800	23 216
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	146	107
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	285	231
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
Mierniki:			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,5	2,4
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 125	22 657
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8	7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
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.	32 505	37 215
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	24 922	28 855
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	9	8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 127	20 777
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	10
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 908	33 745
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	7
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
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.	50	44
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	38 910	46 977
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	50 729	61 326
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 690 639	1 755 060
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 130	6 972
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	11 069	13 284
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,6	93,7
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	333 885	349 957
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	867	786
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,1	54,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	12 568	15 036
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 424	1 315
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	16,5	19,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	4 168	4 963
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Strzegielku			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	23,9	23,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 260	8 706
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,9	17,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	160	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 075	9 483
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	%	76,7	73,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 750	12 080
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	%	21,2	18,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	14 320	17 069
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.	49 639	43 107
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2	3
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	5
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	5
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.	56 735	71 239
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11	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.	40 787	46 328
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	5
liczba wychowanków przypadających na oddział	os.	10	11
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	3	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.	%	56,8	27,7
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	132	155
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 510	10 375
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Mierniki: stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku. % 40,0 39,3 liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko szt. 150 150 wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku zł/szt. 5 932 6 219			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację % 3,1 4,3			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia zł/os. 79 125 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach os. 1 500 789			
Dowożenie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia zł/os. 1 500 1 227 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół os. 12 13			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki: kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu zł/os. 1 213 1 074 średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu os. 660 814			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem zł/os. 6 785 773 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie os. 254 305			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
Mierniki: liczba etatów pracowniczych w Centrum etat 10,0 13,0 średni koszt zadania na etat w Centrum zł/etat 189 060 198 891 liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów szt. 2 046 1 451 liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów os. 20 820 21 290			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki: 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 3 531 408 3 867 514			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki: liczba etatów doradców metodycznych etat 82,0 69,0 liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego os. 40 60 liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna szt. 1 929 435			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 436	1 438
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	53
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.	0	94
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	457	391
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	947	726
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	270	291
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	240	256
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	220	189
kwota stypendium na ucznia			
	zł	150	174
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	204	162
średni koszt posiłku			
	zł	5,0	6,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	10
średni koszt programu			
	zł	0	5 537
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	4	4
średni koszt programu			
	zł	50 418	65 277
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	23 729	27 827
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym			
	placówka	6	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Ośrodek Nowolipie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych			
	szt.	12 800	14 097
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania			
	zł	131	119
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	4 050	1 090
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	288	408
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1			
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.	2 650	607
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	175	532
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	182
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	5 385	3 489
liczba osób korzystających z programu	os.	220	182
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.	214	180
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	63 305	73 869
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	296	411
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Mierniki:			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	46	20
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 172	9 915
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
Cel:			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Mierniki:			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	18	31
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943	943
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	330	335
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	9 666	4 101
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	74
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	9 010
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	26 000	16 368
średnia stawka za orzeczenie	zł	140	181
liczba wydanych orzeczeń	szt.	25 000	15 859
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	7,8	7,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	933	954
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	33 293	30 082
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.	28	25
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 880	10 793
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3	1,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,6	7,4
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	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3	3,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 080	64 114
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,9	15,2
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
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	44 406	47 465
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	33,8	29,1
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	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9	4,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	45 165	47 811
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,8	19,8
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	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4	5,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	42 422	50 707
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	35,2	27,6
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	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3	1,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 911	51 951
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,4	20,6
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	1,6
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.	49 397	52 908

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,5	18,7
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	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2	3,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 977	49 572
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,9	29,2
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.	2,0	2,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 914	55 243
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	38,2	26,3
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 132	49 252
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	31,7	25,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4	3,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 724	58 034
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,2	15,6
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	51 398	57 457
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,8	22,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,5	6,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 641	52 927
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,4	17,5
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,2	5,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 286	64 449
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,1	20,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 302	63 073
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,5	14,6
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	77 809	37 493
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	12 867	17 562
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt	1 544	1 413
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	10 733	13 047
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	13	15
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	67 543	41 349
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 851	1 902
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	11 445	13 564
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	290	232
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/os.	11 328	10 386
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	293	303
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	4 169	4 224
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	495	427
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	4 578	4 194
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	520	454
Dom Dziecka 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	72 938	77 477
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 266	61 714
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	69,5	70,7
liczba podopiecznych	os.	87	89
Dom Dziecka 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	101 077	101 942
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 650	77 986
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	45,5	45,9
liczba podopiecznych	os.	60	60
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	72 973	85 456
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	56 645	68 210
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	62,1	55,6
liczba podopiecznych	os.	80	70
Dom Dziecka Nr 9			
<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	81 905	87 330
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 429	73 994
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	34,5	33,2
liczba podopiecznych	os.	46	39
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<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	87 695	92 237
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 248	58 489
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,6
średnia liczba etatów	etat	63,0	60,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych	os.	100	95
Dom Dziecka Nr 12			
<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	120 590	131 970
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	47 375	52 447
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5	2,5
średnia liczba etatów	etat	11,0	11,1
liczba podopiecznych	os.	28	28
Dom Dziecka Nr 15			
<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	70 934	72 758
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	107 155	112 843
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7	0,6
średnia liczba etatów	etat	71,0	66,7
liczba podopiecznych	os.	47	43
Dom Dziecka Nr 16			
<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	67 933	87 288
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	107 900	121 475
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6	0,7
średnia liczba etatów	etat	47,7	41,8
liczba podopiecznych	os.	30	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<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	84 210	89 705
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 000	82 528
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1	1,1
średnia liczba etatów	etat	57,0	55,2
liczba podopiecznych	os.	64	60
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	69 118	90 901
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	30 540	40 764
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2
średnia liczba etatów	etat	38,0	34,9
liczba podopiecznych	os.	86	78
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	116 027	115 875
średnia liczba etatów	etat	11,0	9,8
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	33
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	100 209	115 893
średnia liczba etatów	etat	11,0	10,8
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	26
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	57 413	59 790
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	65 005	76 536
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	52 086	50 415
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	47 895	80 955
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	55 461	65 825
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego			
	os.	8	8
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	80 202	74 876
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania			
	zł/os.	14 015	13 013
liczba podopiecznych dochodzących			
	os.	396	432
średnia liczba etatów			
	etat	69,2	75,1
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem			
	rodzina	65	84
liczba placówek niepublicznych			
	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych			
	os.	87	87
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej			
	zł	60 670	59 874
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
	os.	130	119
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej			
	szt.	30	30
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej			
	zł	11 367	11 367
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.	10	7
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.	35 478	31 165
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	60	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.	75	83
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	65
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	80	68
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 9			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	46	37
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	100	97
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 12			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	28	24
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 15			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	42	42
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 16			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	64	62
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	68
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.	28	9
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.	17	9
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.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	169	76
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	25 000	16 664
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3	5,9
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	14 106	12 295
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	305 559
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	155 000	200 754
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	46 000	47 120
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	330 000	292 342
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	33	31

5.3. Wydatki Majątkowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	509 259 667	442 931 462,00	87,0%
Komunikacja zbiorowa	285 491 661	263 163 236,03	92,2%
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	3 615 138	3 457 081,61	95,6%
<p>Wybudowano obiekt nr 2 (budynek przemysłowy) i wykonano roboty dodatkowe, w tym roboty torowe oraz montaż ekranów akustycznych. Przeprowadzono odbiory końcowe oraz rozruch prototypowej linii technologicznej. Sprawdzono prawidłowość działania instalacji odkurzenia. Testowano współdziałanie zainstalowanych systemów. We wrześniu uzyskano ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie obiektu. Rozbudowany obiekt służy m.in. utrzymaniu czystości taboru metra. Wyposażony jest w lakiernię, myjnię oraz komorę odkurzenia. Ostateczne rozliczenie zadania zaplanowano w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	172 547	172 048,00	99,7%
<p>Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę przejścia podziemnego w rejonie stacji kolejowej Ursus - Niedźwiadek.</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	5 725 223	3 518 216,47	61,5%
<p>Wypłacono część z zaplanowanych na 2016 r. odszkodowań za nieruchomości przejęte do celów realizacji inwestycji. Zatwierdzono analizę i prognozę ruchu dla ul. Światowida. Opracowywano projekt stałej organizacji ruchu oraz zamienny projekt budowlany dla ul. Światowida w wersji zawężonej do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. W części realizowanej przez spółkę Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. trwały roboty budowlane linii tramwajowej na odcinku od ul. Mehoffera do pętli autobusowej Nowodwory oraz przebudowa skrzyżowania ul. Światowida z ul. Stefanika.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	874 098	0,00	0,0%
<p>Z uwagi na niższe koszty kwalifikowalne poniesione z tytułu dostawy pociągów, część zaplanowanej kwoty nie została wykorzystana w ramach refundacji.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu dla ZTM	500 000	484 884,00	97,0%
<p>Sfinansowano zakup ośmiu samochodów osobowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 646 794	1 635 077,23	99,3%
<p>Wykonano ścieżki dotykowe na stacjach: "Wilanowska", "Centrum" oraz "Dworzec Gdański". Zakończono testowanie bramki automatycznej na stacji "Politechnika" oraz zakupiono zamontowaną wcześniej bramkę. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto budowę dwóch dźwigów osobowych na stacji "Stokłosy" wraz z doprowadzeniem ciągów pieszych. Wykonano prace projektowe budowy bramek automatycznych oraz bramek ewakuacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na wszystkich stacjach I linii metra. Opracowano projekt przepompowni ścieków oraz przyłącza sanitarnego do głowicy południowej stacji "Raclawicka".</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 649 903	1 646 471,19	99,8%
<p>Zakupiono oprogramowanie do sterowania ruchem i symulacji zmian w komunikacji miejskiej, ścianę wizyjną obrazującą aktualne położenie pojazdów komunikacji, oprogramowanie do zarządzania projektami, terminal informacyjny z planem sytuacyjnym Węzła Komunikacyjnego Młociny (dostosowany do używania przez osoby niewidome), sorter monet wraz z drukarką współpracującą, aplikację do obsługi korespondencji, rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych. Ponadto, zakupiono tablicę świetlną LED wyświetlającą rozkłady jazdy na pętli autobusowej "Dworzec Wschodni", narkotest do badania kierowców, agregat prądotwórczy, nośnik informacyjny na elewację parkingu P+R "al.Krakowska", dwa klimatyzatory do chłodzenia urządzeń na parkingach P+R ("Metro Marymont" oraz "Metro Wilanowska"), dwa plotery ze stanowiskiem obsługi i oprogramowaniem graficznym.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	57 330 199	52 099 010,20	90,9%
<p>W ramach budowy hali postojowej (obiekt nr 6) wykonano roboty konstrukcyjne, pomieszczenia dla celów administracyjnych i socjalnych, montowano instalacje elektroenergetyczne i wodno - kanalizacyjne. Wybudowano magazyn materiałów chemicznych (obiekt 13a) wraz z układem torowym i drogami wewnętrznymi. Prowadzono roboty w zakresie budowy torów dojazdowych do hali postojowej i torów wewnątrz hali wraz z systemem zasilania i sterowania ruchem pociągów. Instalowano oświetlenie zewnętrzne. Przebudowywano układ dróg wewnętrznych w celu dostosowania do nowo wybudowanej infrastruktury.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Dostawa systemu kontroli i windykacji	2 727 789	2 692 162,00	98,7%
<p>Wykonano prace projektowe oraz uzgodniono zakres funkcjonowania systemu. Zakupiono, zamontowano i skonfigurowano serwer na użytek realizowanego systemu. Przeprowadzono testy terminali kontrolerskich oraz aplikacji zarządzającej. Prowadzono prace testowe pod kątem funkcjonalności urządzeń oraz samego systemu. Dostarczono 195 terminali kontrolerskich o szerszym zakresie funkcjonalności.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	14 982	14 981,40	100,0%
<p>Z uwagi na opóźnienia w realizacji robót umowa z wykonawcą została rozwiązana. Zawarto umowę na doradztwo inżynierskie z zakresu automatyki i instalacji teletechnicznych. Przeprowadzone ponownie postępowanie na wybór wykonawcy systemu pobierania opłat w formule "zaprojektuj i wybuduj" nie przyniosło rozstrzygnięcia. Zmieniono formułę realizacji zadania. Trwały prace przygotowawcze niezbędne do ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.</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"	1 000	0,00	0,0%
<p>Opracowano studium wykonalności inwestycji. W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację prac projektowych i budowlanych. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków UE.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Zmiana sposobu zasilania elektrycznego przejścia podziemnego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek	23 000	23 000,00	100,0%
<p>Zmieniono system ochrony od porażeń instalacji zasilania parkingu wielopoziomowego oraz przejścia podziemnego pod torami linii kolejowej przy ul. Oriąt Lwowskich.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	40 590	40 590,00	100,0%
<p>Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę i zgłoszono rozbiórkę obiektu budowlanego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	1 000	0,00	0,0%
<p>W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania wpłynęły trzy oferty, z których każda przekraczała wysokość środków zaplanowanych w budżecie. Postępowanie zostało unieważnione. Przygotowano koncepcję rozbudowy punktu wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budowlanych. Zwiększono wartość całkowitą zadania. Prowadzono działania w celu ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Solec	317 280	302 231,93	95,3%
<p>Wybudowano dwa przystanki autobusowe (każdy o długości 20 m) w zatokach postojowych wraz z peronami w okolicy Pomnika Sopera.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Nałęczowskiej	35 000	34 578,40	98,8%
<p>Sfinansowano wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze wraz z rocznym okresem pielęgnacji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa przystanku autobusowego przy ul. Mickiewicza	48 346	48 013,03	99,3%
<p>Wybudowano przystanek autobusowy o długości 20 m w zatoce postojowej. Peron przystanku zlokalizowany jest w ciągu pieszym.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Roentgena	5 500	4 920,00	89,5%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano na 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Smoczej	5 500	5 500,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano na 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 000	0,00	0,0%
<p>Prowadzono działania związane z określeniem przedmiotu zamówienia, w tym konsultacje zewnętrzne w zakresie technologii wykonania systemu. Wybór wykonawcy systemu hurtowni danych planuje się w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	1 000	0,00	0,0%
<p>W trakcie prowadzonych prac przygotowawczych, zmieniono koncepcję planowanego do realizacji zakresu rzeczowego zadania poprzez wprowadzenie innych narzędzi informatycznych. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w ramach zakupów inwestycyjnych w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	1 000	0,00	0,0%
<p>Opracowano koncepcję budowy punktu wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budowlanych. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Podpisanie umowy planowane jest na marzec 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt i budowa II linii metra	210 754 772	196 984 470,57	93,5%
w tym:			
<u>odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"</u>	<u>5 275 044</u>	<u>4 404 995,90</u>	<u>83,5%</u>
Zmieniono system monitoringu wizyjnego z analogowego na cyfrowy, w tym doposażono stacje w dodatkowe monitory dla maszynistów. Zaprojektowano i wykonano dodatkowe elementy systemu radiolączności w zakresie wynikającym z wymagań miejskich służb ratunkowych i porządkowych. Zaprojektowano i zamontowano rygle blokujące w bramkach ewakuacyjnych na stacjach II linii metra.			
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>25 321 532</u>	<u>22 292 162,33</u>	<u>88,0%</u>
Zakończono prace projektowe. Projektant złożył wnioski o ustalenie lokalizacji linii kolejowej oraz o pozwolenie na budowę. Prowadzono prace przygotowawcze, w tym opracowano m.in. analizę i ocenę oddziaływania na stan wód. Zawarto i realizowano umowy na czasowe lub stałe pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Wprowadzono zamienną organizację ruchu. Zorganizowano place budowy w rejonie, w którym powstaną stacje. Przebudowywano kolizje instalacji wodno - kanalizacyjnych i elektroenergetycznych. Opracowywano projekty wykonawcze.			
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>177 260 397</u>	<u>167 676 662,71</u>	<u>94,6%</u>
Opracowano analizę w sprawie zmian klimatycznych oraz analizę i ocenę oddziaływania na stan wód. Zawarto i realizowano umowy na czasowe lub stałe pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą, któremu w kwietniu przekazano teren inwestycji i rozpoczęto realizację robót budowlanych oraz projektów wykonawczych. Zorganizowano zaplecze budowlane, wdrożono tymczasową organizację ruchu. Przebudowywano instalacje kolidujące z budową. Wykonano ściany szczelinowe niezbędne do budowy stacji i wentylatorni szlakowych. Prowadzono wykopy oraz wykonywano stropy zewnętrzne i pośrednie wraz z izolacją na poszczególnych obiektach. Wykonano ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego budynku przy ul. Strzeleckiej 46. Wykonano projekt zabezpieczenia budynku na czas prowadzenia prac budowlanych.			
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>1 965 666</u>	<u>1 774 097,95</u>	<u>90,3%</u>
Złożono wnioski o wydanie map do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie projektów budowlanych. Po przeprowadzonych negocjacjach ze zwycięzcą konkursu podpisano umowę. Skorygowano raport oddziaływania na środowisko. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Wystąpiono o decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego. Prowadzono konsultacje przedprojektowe dotyczące usytuowania instalacji podziemnych, rozwiązań komunikacyjnych, zagospodarowania terenu, optymalizacji lokalizacji stacji oraz powiązań stacji z infrastrukturą tramwajową.			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>932 133</u>	<u>836 551,68</u>	<u>89,7%</u>
Złożono wnioski o wydanie map do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie projektów budowlanych. Po przeprowadzonych negocjacjach ze zwycięzcą konkursu podpisano umowę. Opracowano raport oddziaływania na środowisko. Wystąpiono o decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego. Prowadzono prace projektowe m.in. w zakresie inwentaryzacji zieleni.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	223 768 006	179 768 225,97	80,3%
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	6 449 260	6 449 259,11	100,0%
Prowadzono odbiory robót dla poszczególnych branż wraz z usuwaniem stwierdzonych usterek, uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla nowej, zachodniej jezdni ulicy Wołoskiej wraz ze ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszymi oraz dla pętli tramwajowej w ul. Woronicza. Podpisano protokół końcowego odbioru robót z wyłączeniem ekranów akustycznych. Finansowano roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz koszty związane z uzyskaniem nowej decyzji środowiskowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</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	34 721 904	33 945 969,33	97,8%
Zakończono roboty i uzyskano pozwolenie na użytkowanie inwestycji. Rozbudowano ciąg ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na długości ok. 830 m. Na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Dworcowej wykonano ulicę w nowym przebiegu. Pod linią kolejową i dwiema jezdniami ul. Patriotów wybudowano tunel o długości ok. 80 m. Wykonano przejście podziemne pod torami PKP wraz z rampą zjazdową na ścieżce rowerowej po zachodniej stronie torów oraz w rejonie Urzędu Dzielnicy Wawer. Powstały ronda na skrzyżowaniach: ul. Zwoleńska - ul. Mrówcza - zjazd do tunelu, ul. Zwoleńska - ul. Patriotów, ul. Patriotów - ul. Szpotańskiego - ul. Żegańska, ul. Żegańska - ul. Dworcowa, ul. Pożaryskiego - ul. Żegańska. Wykonano ścieżki rowerowe, chodniki dla pieszych, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. Finansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	8 000 000	3 980 983,78	49,8%
Zakończono postępowanie przetargowe na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i w maju zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Prowadzono działania związane z aktualizacją projektu budowlanego i projektów wykonawczych, uzgodniono tymczasową organizację ruchu. Wykonywano roboty rozbiórkowe torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej i peronów przystankowych, roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji z siecią ciepłą. Przedłużające się uzgodnienia dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu spowodowały, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	1 069 730	1 069 730,00	100,0%
Zakończono prace projektowe dla budowy ul. Czerniakowskiej - bis na odc. ul. Czerniakowska - ul. Wolicka. Uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu, opracowano raport o wpływie inwestycji na środowisko, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, pozwolenie wodno - prawne oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podpisano			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
porozumienie pomiędzy Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. dotyczące wspólnej realizacji inwestycji drogowej oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu. W grudniu 2016 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	25 600	25 190,40	98,4%
Kontynuowano prace projektowe dla rozbudowy ul. Łodygowej oraz wykonywano projekt przebudowy skrzyżowania ulic Radzywińska - Młodziejczka - Łodygowa. Przygotowano i złożono w celu zatwierdzenia projekt docelowej organizacji ruchu. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Kontynuowano uzgodnienia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, uzyskano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji. W sierpniu uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W listopadzie złożono wnioski o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	132 920	127 920,00	96,2%
Sfinansowano inwentaryzację stanu istniejącego w granicach robót, badania geologiczno - inżynierskie, uzyskanie założeń komunikacyjnych, map do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów oraz warunków technicznych dla budowy i przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	3 254 471	3 254 470,99	100,0%
Podpisano protokół końcowego odbioru robót. Przeprowadzono przegląd gwarancyjny i usuwano stwierdzone usterki. Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. W lipcu dokonano końcowych rozliczeń z wykonawcą. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	4 528	4 051,66	89,5%
Wypłacono odszkodowanie za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 9-go Maja. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	76 540	69 104,70	90,3%
Sfinansowano dokumentację powykonawczą (nadzory autorskie) oraz zakupiono i zamontowano 30 koszy na śmieci. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	291 750	85 608,00	29,3%
Kontynuowano prace projektowe. W czerwcu uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, od której odwołało się Stowarzyszenie Ekologiczne "Światowid". Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania utrzymało w mocy wydaną decyzję. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskano opinię Inżyniera Ruchu do projektowanej geometrii drogi. Sfinansowano mapy z projektowanym podziałem nieruchomości. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, środki zaplanowane na dokumentację projektową nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 791 000	1 662 885,24	92,8%
Sfinansowano zakup dwóch samochodów przystosowanych do kontroli masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów, tachimetru do dokonywania obmiarów wielkoformatowych powierzchni reklam zainstalowanych na wielkogabarytowych nośnikach, 4 klimatyzatorów, licencji aktualizującej oprogramowanie służące do analizowania funkcjonowania sieci transportowych, wymianę infrastruktury serwerowej oraz zakup 5 samochodów osobowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	1 804 596	1 804 595,12	100,0%
Zakończono roboty i przekazano do użytkowania przejście podziemne dla pieszych pod ul. Cyrulików, które stanowi przedłużenie istniejącego przejścia pod linią kolejową przy stacji Rembertów. Wyjście z tunelu zlokalizowano w rejonie skrzyżowania ul. Cyrulików z ul. Chruściela „Montera”. Ponadto, wykonano zadaszone schody i pochylnię dla rowerów i wózków. Wykonanie bezkolizyjnego przejścia dla pieszych miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego w rejonie stacji PKP Rembertów oraz usprawnienie ruchu pieszo - samochodowego. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	6 935 282	6 687 060,01	96,4%
Zakończono roboty i przekazano do użytkowania rozbudowane skrzyżowanie. Zakres zadania obejmował budowę nowego ronda, wykonanie dodatkowych pasów dla pojazdów kierujących się na przejazd na wszystkich trzech wlotach przed przejazdem kolejowym, budowę chodnika, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwestycja miała na celu eliminację blokowania skrzyżowania w wyniku zamykania przejazdu kolejowego linii Warszawa - Terespol. Rozbudowa skrzyżowania usprawniła połączenia komunikacyjne Dzielnicy Rembertów z pozostałą częścią miasta oraz zwiększyła bezpieczeństwo ruchu drogowego. W 2016 r. wykonywano roboty budowlane i finansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	172 617	121 169,15	70,2%
<p>Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono działania w zakresie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami oraz postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (oświetlenie kładki i zasilenie wind). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	3 560 717	3 436 873,77	96,5%
<p>Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie do pracy w koordynacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu al. KEN. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic: KEN - Bartoka, KEN - Dzwonnicza, KEN - Polinezyjska, KEN - Polaka, KEN - Herbsta - Jastrzębowski, KEN - Ciszewskiego, KEN - Gandhi, Gandhi - Cynamonowa, Ciszewskiego - Cynamonowa, Gandhi - Dereniowa. Wymieniono maszty, latarnie sygnalizacyjne i sterowniki, ułożono światłowodów. Wprowadzono nową organizację ruchu. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący robót budowlanych (montaż detektorów pojazdów i pieszych, uruchomienie akomodacji i koordynacji) będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 3.181.158 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	1 360 000	1 087 437,52	80,0%
<p>Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną do potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową i zasilanie, przebudowano oświetlenie uliczne i infrastrukturę drogową w rejonie skrzyżowania. Zrealizowany zakres prac będzie rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.038.801 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	489 000	487 914,46	99,8%
<p>Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną do potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową i zasilanie, przebudowano infrastrukturę drogową w rejonie skrzyżowania, oświetlenie uliczne oraz wybudowano zatokę autobusową.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	700 000	615 646,98	87,9%
<p>Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną do potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową i zasilanie, przebudowano oświetlenie uliczne i infrastrukturę drogową w rejonie skrzyżowania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	1 992 635	1 992 287,90	100,0%
<p>Przebudowano istniejącą, wyeksploatowaną infrastrukturę oświetleniową. Ustawiono 231 aluminiowych słupów oświetleniowych, zamontowano 265 opraw oświetleniowych, ułożono 12.670 mb kabla oświetleniowego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	103 217	100 240,58	97,1%
<p>Sfinansowano zakup samochodu osobowego, macierzy dyskowej do archiwizacji danych oraz wielofunkcyjnej zapory sieciowej do zabezpieczenia sieci teleinformatycznej jednostki.</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	200 000	190 035,00	95,0%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Opracowano koncepcję programową, uzyskano opinię Inżyniera Ruchu do geometrii ul. Wał Miedzeszyński, opracowano studium wykonalności. Przeprowadzono spotkanie informacyjne dla mieszkańców, analizowano zgłoszone uwagi, opracowano i przedłożono do zaopiniowania zmienione rozwiązania projektowe przebudowy ulicy opracowane w wyniku konsultacji z mieszkańcami. Prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych na styku z trasą S2, realizowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne, przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	114 936	63 558,19	55,3%
<p>Wykonano roboty związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu (po zrealizowaniu przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. przebudowy torowiska w al. Jana Pawła II). Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany i rozliczony.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	5 366 294	5 155 629,78	96,1%
<p>Zakończono roboty i przekazano inwestycję do użytkowania. Zakres rzeczowy obejmował budowę jezdni o długości ok. 500 m, przekroju 1x2 pasy ruchu i szerokości 7 m wraz z budową czterowłotowego skrzyżowania al. Dzieci Polskich z ul. Kociszewskich oraz budowę obustronnych chodników dla pieszych i jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. Inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz zwiększenie przepustowości ruchu. W 2016 r. wykonywano roboty budowlane, finansowano projekty wykonawcze, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	857	0,00	0,0%
<p>Kontynuowano prace projektowe. W styczniu 2016 r. podpisano umowę na rozszerzenie zakresu prac o rozbudowę ul. Berensona na odcinku od ul. Głębockiej do skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie wraz ze skrzyżowaniem. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W grudniu 2016 r. uzyskano decyzję środowiskową. Uzgodniono projekt organizacji ruchu oraz usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Piłcockiego - ul. Piaskowickiej	49 109	19 581,60	39,9%
<p>Wykonywano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę ul. Gandhi, projekt usunięcia kolizji sieci wodno - kanalizacyjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz budowy ul. Pustuleczki na odc. od ul. Gandhi do ul. Rolnej. Prowadzono uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązań projektowych w rejonie planowanej trasy ekspresowej S2. Uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu oraz usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sfinansowano mapy zawierające projekty podziału nieruchomości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	240 000	239 850,00	99,9%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Wykonano prace przygotowawcze, opracowano koncepcję programową budowy ul. Ciszewskiego, wybrano wariant do dalszego projektowania. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	150 000	98 400,00	65,6%
<p>Wykonywano prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Opracowano ekspertyzę stanu technicznego wiaduktów nad ul. Paryską. Prowadzono działania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącej ograniczenia oddziaływania akustycznego al. Stanów Zjednoczonych na środowisko w zakresie terminu realizacji zabezpieczeń akustycznych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleniejskiej do ul. Borowieckiej	36 900	0,00	0,0%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, uzyskano stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Uzyskano opinie Inżyniera Ruchu do geometrii ul. Trakt Lubelski. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej nie wydatkowano zaplanowanych środków.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	150 000	136 874,40	91,2%
<p>Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktów. Przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego - opracowano opis przedmiotu zamówienia obejmujący m.in. szczegółowe wytyczne do projektowania, ogłoszono przetarg, w grudniu otwarto oferty. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	600 000	565 218,96	94,2%
<p>Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną do potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową i zasilanie, przebudowano infrastrukturę drogową w rejonie skrzyżowania oraz oświetlenie uliczne.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	586 779	499 058,65	85,1%
<p>Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną do potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową i zasilanie, przebudowano infrastrukturę drogową w rejonie skrzyżowania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Przebudowa ulicy Kupieckiej	44 196	44 195,81	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych, uzyskano zgodę na usunięcie gniazda ptasiego oraz wystąpiono z wnioskiem o wycinkę drzew. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miasta m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	50 000	40 590,00	81,2%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Opracowano wielowariantową koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej i po uzgodnieniu z Inżynierem Ruchu wybrano wariant do dalszego projektowania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	137 760	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Kontynuowano prace projektowe. Na etapie opiniowania rozwiązań wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ulic Górczewska - Leszno uzyskano stanowisko o konieczności rozszerzenia projektu o wykonanie koordynacji sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach: ul. Młynarska - ul. Górczewska - ul. Leszno oraz ul. Młynarska - ul. Wolska. Uzgodniono konstrukcję nawierzchni ścieżki, projekt stałej organizacji ruchu, usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego. Uzyskano pozwolenie Stołecznego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru (założenia urbanistyczne ul. Leszno) oraz złożono do Wojewody Mazowieckiego zgłoszenie robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. W połowie grudnia 2016 r. projektant przekazał dokumentację projektową. Z uwagi na konieczność weryfikacji złożonej dokumentacji, środki nie zostały wydatkowane.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	985 952	985 951,80	100,0%
<p>Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem</p> <p>Finansowano odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	985 952	985 951,80	100,0%
<p>Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II</p> <p>Opracowywano dokumentację projektową, która będzie rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 284.130 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	284 130	284 130,00	100,0%
<p>Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokółowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy</p> <p>Wykonano dokumentację projektową w części dotyczącej budowy drogi rowerowej. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpi w 2017 r. - po odebraniu kompletnej dokumentacji projektowej. Pod koniec listopada wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie rozpoczęto robót w 2016 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	444 642	0,00	0,0%
<p>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy</p> <p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	34 932	34 932,00	100,0%
<p>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej</p> <p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	36 900	36 900,00	100,0%
<p>Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim</p> <p>Wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy dróg rowerowych na obszarze parku oraz wzdłuż al. Niepodległości. Opracowywano dokumentację projektową w zakresie oświetlenia dróg rowerowych. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpi w 2017 r. - po odebraniu kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z projektem oświetlenia). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane w listopadzie podpisano umowę z wykonawcą. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe realizacja robót rozpocznie się w 2017 r. W zakresie przebudowy skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Stefana Batorego w celu dostosowania do ruchu rowerowego, wykonywano prace projektowe.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	519 288	0,00	0,0%
<p>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta</p> <p>Opracowywano dokumentację projektową, która będzie rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 64.206 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	64 206	64 206,00	100,0%
<p>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta</p> <p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	54 735	54 735,00	100,0%
<p>Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich</p> <p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	44 895	44 895,00	100,0%
<p>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików</p> <p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w listopadzie podpisano umowę na realizację prac w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	49 815	49 815,00	100,0%
<p>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II</p> <p>Opracowano dokumentację projektową w zakresie dostosowania sygnalizacji świetlnej do planowanej drogi rowerowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2017 r.</p>	87 453	87 453,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	133 874	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową, której odbiór i rozliczenie przesunięto na 2017 r. Roboty zaplanowano w 2017 roku.			
<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"	23 653	23 653,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto jej wykonywanie. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący prac projektowych będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 23.653 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Strybskich"	46 010	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia organizacji ruchu oraz prowadzone spotkania informacyjne z mieszkańcami nie zakończono prac projektowych i niewydatkowano zaplanowanych środków finansowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	1 152 679	1 144 512,54	99,3%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Wybudowano drogę rowerową po południowej stronie ul. Krasińskiego (ok. 550 m). Na odcinku od Pl. Wilsona do ul. Czarnieckiego droga rowerowa została wytyczona na prawym pasie jezdni. W dalszym odcinku (od ul. Czarnieckiego do Wistotrydy) wybudowano ciąg pieszo - rowerowy równoległy do ul. Krasińskiego. Wzdłuż wybudowanej drogi rowerowej nasadzono zieleń.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów"	1 016 420	966 506,00	95,1%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. W listopadzie podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne prace zostały wstrzymane. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący robót budowlanych będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 892.706 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	30 750	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca sukcesywnie przekazywał projekty dla poszczególnych ulic. Dokończenie prac projektowych i ich rozliczenie planuje się w 2017 r. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	190 000	173 676,37	91,4%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę chodnika od parkingu przy ul. Budy do wiaduktu nad torami PKP oraz schodów na nasypie ul. Górczewskiej. Wykonano montaż okładzin kamiennych stopni schodów, zamontowano balustrady, ustawiono latarnie.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	149 600	126 425,95	84,5%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wybudowano parking dla samochodów osobowych (pow. 215 m ²) i chodnik wzdłuż ul. Piwoniowej (pow. 208 m ²). Rozliczenie prac projektowych nastąpi w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	1 000	0,00	0,0%
Ogłoszone w ciągu roku przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej unieważniono z powodu braku ofert lub złożenia ofert znacząco przekraczających wysokość zaplanowanych w budżecie środków. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	671 546	600 856,72	89,5%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę parkingu dla samochodów osobowych (pow. 496 m ²) oraz chodnika w rejonie parkingu (pow. 1.116 m ²). Z jezdni ul. Wyszogrodzkiej po stronie parku wydzielono pas postojowy, a po drugiej stronie ulicy powstała wygodna zatoka do parkowania równoległego.			
<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-Zołnierzy Wykłętych"	19 065	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	294 781	266 024,92	90,2%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę parkingu dla samochodów osobowych na ul. Bartyckiej w rejonie ul. Niewielkiej (pow. 367 m2), chodnika (pow. 574 m2) oraz budowę podjazdu z ul. Ku Wiśle do trasy pieszo - rowerowej na Wale Wiślanym.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	464 832	461 141,49	99,2%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę parkingu dla samochodów osobowych (pow. 1.685 m2) wzdłuż ul. Białobrzeskiej na odcinku od ul. Rokosowskiej do ul. Częstochowskiej wraz z chodnikiem (pow. 1.088 m2) i nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	36 408	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie realizacji prac projektowych podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania o modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Modlińskiej i Kolacińskiej, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	30 750	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa Placu Narutowicza	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano techniczną koncepcję przebudowy Placu Narutowicza oraz studium przebudowy pętli tramwajowej. Pod koniec czerwca 2016 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu Placu Narutowicza do rejestru zabytków. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania w ramach wydatków majątkowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	2 000 000	1 668 034,00	83,4%
Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto ich realizację. Wykonywano dwa naziemne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów - przez Al. Jerozolimskie (po zachodniej stronie skrzyżowania) i przez ul. Emilii Plater (po stronie północnej skrzyżowania), montowano sygnalizację świetlną. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący robót budowlanych będzie rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.501.984 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	5 706 647	5 706 647,00	100,0%
W przeprowadzonym w formule "zaprojektuj i wybuduj" postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę. Opracowano dokumentację projektową i w grudniu rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej na połączeniu Cypel Czerniakowski - Wał Miedzeszyński oraz nad ul. Wał Miedzeszyński. Ponadto, wykonano rampę zjazdową z poziomu ul. Wał Miedzeszyński na poziom międzywał i wdrożono czasową organizację ruchu.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjskich od Belgradzkiej do Moczyłowskiej"	30 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy projektu będzie wykonany w ramach zadania pn. "Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD", realizowanego przez Dzielnicę Ursynów.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. Ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej unieważniono z powodu braku ofert lub złożenia ofert znacząco przekraczających wysokość zaplanowanych w budżecie środków. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	1 000	0,00	0,0%
W czterech kolejno przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wykonanie prac projektowych nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert lub złożenia ofert znacząco przekraczających wysokość zaplanowanych w budżecie środków. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	9 102	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto jej wykonywanie. W związku z tym, że wykonawca nie przekazał dokumentacji w umownym terminie, nie było możliwe wykorzystanie zaplanowanych środków.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	80 000	31 980,00	40,0%
<p>Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy tj. opracowano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy oświetlenia.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	80 000	13 530,00	16,9%
<p>Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy tj. opracowano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy oświetlenia. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	50 000	29 520,00	59,0%
<p>Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy tj. opracowano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy oświetlenia. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	59 600	55 842,00	93,7%
<p>Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy tj. opracowano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy oświetlenia. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	50 000	39 508,00	79,0%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 39.508 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	31 206	31 206,00	100,0%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 31.206 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	50 000	26 728,00	53,5%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 26.728 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	100 000	39 508,00	39,5%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 39.508 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Magiczna	50 000	38 758,00	77,5%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 38.758 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	100 000	48 721,00	48,7%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 48.721 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	6 000	1 530,86	25,5%
<p>Zawarto porozumienie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej określające warunki przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na budowie lokalnej drogi publicznej zapewniającej obsługę komunikacyjną muzeum. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy w czerwcu 2016 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	108 609	108 609,00	100,0%
<p>Opracowano inwentaryzację stanu istniejącego (zieleni i elementów małej architektury), projekt ochrony infrastruktury podziemnej przed systemami korzeniowymi drzew oraz koncepcje wariantowe zagospodarowania terenu wraz z nasadzeniami drzew i krzewów w gruncie. Przeprowadzono konsultacje społeczne, wybrano wariant do realizacji oraz opracowano projekt budowlany i projekty wykonawcze. Wybór wykonawcy planowany jest na styczeń 2017 r.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	28 081	28 081,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 28.081 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	47 970	47 970,00	100,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja dokumentacji będzie kontynuowana i rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 47.970 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	60 726	40 887,99	67,3%
Prowadzono przeglądy gwarancyjne, usuwano stwierdzone wady i usterki oraz wykonywano prace związane z pielęgnacją zieleni. Trwało postępowanie ustalające wysokość odszkodowania za prawo własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie działki rodzinnego ogrodu działkowego, przejętej pod realizację inwestycji. Sfinansowano nadzór inwestorski prowadzony w okresie zgłaszania wad.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mehoffera odc. Światowida-Myśliborska	80 000	69 967,32	87,5%
W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonano drogę rowerową (ok. 270 m) wraz z przebudową chodników. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany i rozliczony.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi dla rowerów przy al. Solidarności odc. Wybrzeże Szczecińskie - Park Praski	225 000	215 240,78	95,7%
W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonano drogę rowerową (ok. 366 m) wraz z przebudową chodników.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej i ul. Raszyńskiej	150 000	0,00	0,0%
W związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej nie było możliwe wykorzystanie zaplanowanych środków.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersena	100 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone działania związane z wyborem wykonawcy nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa Zielonej ściany - ul. Wawelska	105 000	102 459,00	97,6%
W czerwcu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prowadzono działania w zakresie uzyskania warunków technicznych przyłącza wodociągowego dla zasilania projektowanego systemu automatycznego nawadniania. Uzgodniono projekt gospodarowania drzewostanem wraz z projektem zagospodarowania terenu i elementami małej architektury. Z uwagi na długotrwałe procedury uzgodnienia dodatkowych punktów przyłączeniowych, przedłużono termin opracowania dokumentacji projektowej, której realizacja będzie kontynuowana i rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 102.459 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	50 000	0,00	0,0%
Opracowano wymagania funkcjonalno - użytkowe i wykonano kosztorys inwestorski. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Cybernetyki w rejonie ul. Wynałazek	50 000	0,00	0,0%
W związku z tym, że w projekcie zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, realizowanej przez dewelopera jest ujęta przebudowa skrzyżowania ulic Cybernetyki - Wynałazek, odstąpiono od realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Słomińskiego od ul. Międzyparkowej do ul. Inflanckiej	790 676	619 143,73	78,3%
W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Zmodernizowano istniejącą drogę rowerową (ok. 370 m) oraz wykonano nową (ok. 450 m) wraz z przebudową chodników. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany i rozliczony.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera	5 000	0,00	0,0%
Prowadzone działania związane z wyborem wykonawcy nie wymagały uruchomienia finansowania.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Kinowej na odc. od al. Waszyngtona do al. Stanów Zjednoczonych	4 885 591	4 861 594,54	99,5%
Przebudowano drogę jednojezdniową o dwóch pasach ruchu na długości ok. 0,8 km wraz z budową chodnika (pow. 5.585 m ²), dwóch zatok autobusowych i zatoki parkingowej. Wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano nowe wiaty przystankowe oraz zmieniono organizację ruchu.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi dla rowerów przy ul. Chrościckiego (odc. al. 4 Czerwca 1989 - ul. Łuki Wielkie)	800 000	742 365,59	92,8%
W październiku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Budowa obejmowała odcinek od ul. 4 Czerwca 1989 r. (gdzie połączono się z istniejącymi drogami dla rowerów) do ul. Łuki Wielkie o dł. ok. 1.200 m, z możliwością włączenia się do ruchu i wjazdu do parku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chelmska	10 000	0,00	0,0%
W wyniku postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i w grudniu 2016 r. podpisano umowę. Prowadzone działania związane z wyborem wykonawcy nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	32 000 000	0,00	0,0%
Celem programu jest w szczególności poprawa infrastruktury drogowej na terenie północno - wschodnich dzielnic Miasta. Środki zarezerwowane w ramach programu będą sukcesywnie rozdysponowywane na przedsięwzięcia inwestycyjne wskazane jako priorytetowe dla rozwiązania problemów infrastrukturalnych w tym rejonie Warszawy. Zlecono przeprowadzenie analizy, która w ramach obowiązujących limitów finansowych wskaże optymalne rozwiązania w tym zakresie. Realizacja pierwszych, priorytetowych inwestycji rozpocznie się w 2017 r.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	20 736 452	19 131 144,53	92,3%
w tym:			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	736 452	371 481,51	50,4%
Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Trwały procedury związane z uzyskaniem ostatecznego postanowienia sądu w sprawie możliwości wznowienia budowy ekranów akustycznych w rejonie południowej jezdni ul. Marsa na odc. od wiaduktu do ul. Okularowej. Sfinansowano wykup nieruchomości znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi inwestycji oraz nadzór inwestorski w okresie gwarancyjnym. Brak decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	20 000 000	18 759 663,02	93,8%
Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów, wykopywanie karp) oraz związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i teletechnicznej. Rozpoczęto przebudowę wschodniej jezdni w ul. Żołnierskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Marsa do węzła z ul. Strażacką. Prowadzono roboty przy budowie wschodniego wiaduktu nad torami kolejowymi i ul. Strażacką w ciągu ul. Żołnierskiej (rozbiórka istniejącego wiaduktu, roboty ziemne i budowlane) oraz przy budowie kładki dla pieszych. Zakończono roboty i przekazano do ruchu przebudowany odcinek ul. Czwartaków wraz ze skrzyżowaniem z ul. Żołnierską. Rozpoczęto prace przy budowie estakady prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ul. Okularową i ul. Chelmską oraz ul. Żołnierską i ul. Rekrucką oraz przy budowie wiaduktów w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami kolejowymi. Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa Trasy Mostu Północnego	2 888 818	2 864 143,25	99,1%
w tym:			
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińska	2 888 818	2 864 143,25	99,1%
Wykonano roboty budowlane związane z optymalizacją systemu odwodnienia Trasy Mostu Północnego po prawej stronie Wisły. Sfinansowano opracowanie "Weryfikacja wskaźników rezultatu osiągniętych w 2015 r.", wykup nieruchomości położonej poza liniami rozgraniczającymi inwestycji, nadzór inwestorski oraz rozliczono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przekazano do spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przebudowany odcinek linii 220 kV relacji Mory - Miłosna.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	189 200	3 345,60	1,8%
w tym:			
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	189 200	3 345,60	1,8%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono prace przygotowawcze (inventaryzacja stanu istniejącego, pozyskanie założeń komunikacyjnych oraz prognoz ruchu). Opracowano wstępne warianty budowy obwodnicy, prowadzono analizy i konsultacje zaproponowanych rozwiązań. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu studium wykonalności, nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	10 908 779	10 785 727,91	98,9%
w tym:			
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	4 996 999	4 993 248,22	99,9%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem robót budowlanych. Zawarto przed sądem ugody z wykonawcą robót i dokonano zapłaty za roboty dodatkowe i zamiennie. Sfinansowano odszkodowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
za nieruchomość przejętą pod inwestycję i wykup nieruchomości znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi inwestycji, opracowanie dotyczące weryfikacji wskaźnika rezultatu oraz rozliczono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.			
<u>zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 048 582,94</u>	<u>96,5%</u>
Wykonano i rozliczono dodatkowe roboty budowlane (wykonanie sterowania adaptacyjnego sygnalizacji świetlnej z priorytetem dla wyjazdu dla Straży Pożarnej oraz dwóch progów zwalniających). Sfinansowano opłatę z tytułu przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.			
<u>zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej</u>	<u>109 780</u>	<u>101 747,71</u>	<u>92,7%</u>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i pod koniec listopada 2016 r. podpisano umowę. Prowadzono uzgodnienia harmonogramu realizacji robót. Sfinansowano rozbiórkę budynku przy ul. Lazurowej 165.			
<u>zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej</u>	<u>3 680 000</u>	<u>3 642 149,04</u>	<u>99,0%</u>
Zakończono roboty budowlane, podpisano protokół końcowego odbioru robót i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonano drogę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości ok. 400 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sterniczą, chodniki (3.283 m ²), ścieżki rowerowe (2.349 m ²), dwie zatoki autobusowe, ekrany akustyczne oraz przebudowano infrastrukturę techniczną.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Mostu Krasieńskiego wraz z dojazdami	1 275 392	1 252 021,92	98,2%
w tym:			
<u>etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym</u>	<u>776 976</u>	<u>764 676,24</u>	<u>98,4%</u>
Prowadzono analizy i konsultacje w zakresie projektowanych rozwiązań. W styczniu 2016 r. odbyły się spotkania w ramach tzw. "okrągłego stołu", w lutym i marcu prowadzono konsultacje społeczne z radnymi i mieszkańcami dzielnic: Żoliborz, Targówek i Praga - Północ. Opracowano raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zrid zostało umorzone.			
<u>etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty</u>	<u>498 416</u>	<u>487 345,68</u>	<u>97,8%</u>
Prowadzono analizy i konsultacje w zakresie projektowanych rozwiązań. W styczniu 2016 r. odbyły się spotkania w ramach tzw. "okrągłego stołu", w lutym i marcu prowadzono konsultacje społeczne z radnymi i mieszkańcami dzielnic: Żoliborz, Targówek i Praga Północ. Opracowano raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zrid zostało umorzone.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	52 137 243	51 696 805,07	99,2%
w tym:			
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>705 573</u>	<u>265 135,07</u>	<u>37,6%</u>
Kontynuowano prace projektowe dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Tysiąclecia z uwzględnieniem etapowania: etap I - odcinek od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej, etap II - odcinek od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla I etapu, prowadzono uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla II etapu. Uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Brak decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel.			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>51 431 670</u>	<u>51 431 670,00</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano projekt kompensacji zieleni i wykonywano nasadzenia na wskazanych terenach. Wykonano prace przygotowawcze - wycinkę drzew i rozbiórki, przebudowywano kolizje sieci uzbrojenia podziemnego. Zakończono budowę trzech tuneli pod torami kolejowymi. Tunele TK -1 i TK-2 wykonano w technologii "nasuwania" (wykonano konstrukcję tunelu, rozebrano torowisko i nasyp kolejowy, wsunięto konstrukcję tunelu, ułożono tory i zdemontowany fragment sieci elektrycznej oraz odtworzono nasyp), tunel TK - 3 wykonano w technologii "tradycyjnej". Prowadzono roboty odwodnienia trasy na odcinku od ul. Objazdowej do ul. Kawęczyńskiej oraz roboty drogowe w ul. Zabranieckiej. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję, sfinansowano zakup nieruchomości pod nasadzenia kompensacyjne oraz dokonano zapłaty z tytułu przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy	150 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa wiaduktu "Chelmszyńska"</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania i uzgodnienia w sprawie ustalenia zasad realizacji przez PKP PLK S.A. oraz m.st. Warszawa budowy skrzyżowań dwupoziomowych na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol oraz przebudowy układu drogowego dowiązującego do wybudowanych skrzyżowań. Podpisano umowę określającą zasady współpracy. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<u>Budowa tunelu "Rembertów"</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania i uzgodnienia w sprawie ustalenia zasad realizacji przez PKP PLK S.A. oraz m.st. Warszawa budowy skrzyżowań dwupoziomowych na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol oraz przebudowy układu drogowego dowiązującego do wybudowanych skrzyżowań. Podpisano umowę określającą zasady współpracy. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Budowa tunelu "Wesoła"</u>	<u>50 000</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>
<p>Prowadzono działania i uzgodnienia w sprawie ustalenia zasad realizacji przez PKP PLK S.A. oraz m.st. Warszawa budowy skrzyżowań dwupoziomowych na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol oraz przebudowy układu drogowego dowiązującego do wybudowanych skrzyżowań. Podpisano umowę określającą zasady współpracy. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 668 726	15 044 721,20	85,1%
Rewitalizacja	28 750	28 749,70	100,0%
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	28 750	28 749,70	100,0%
Wykonano program funkcjonalno - użytkowy oraz ekspertyzę mykologiczną.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Gospodarka przestrzenna	137 600	129 295,61	94,0%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	70 000	63 132,21	90,2%
Sfinansowano zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu informatycznego.			
<i>Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71003</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	20 000	18 563,40	92,8%
Sfinansowano zakup sprzętu informatycznego.			
<i>Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71015</i>			
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	47 600	47 600,00	100,0%
Sporządzono wstępną ocenę funkcjonowania systemu, raport końcowy oraz raport koncepcji repozytorium (miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania) dokumentacji architektoniczno - planistycznej m.st. Warszawy. Ponadto, sfinansowano hosting (udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni) pilotażowego systemu. System umieszczony jest na serwerach m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Pozostały zasób komunalny	17 502 376	14 886 675,89	85,1%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	2 583 574	1 716 380,97	66,4%
Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie dekoracyjnego ekranu akustycznego (paludamentu). Realizowano prace związane z zabezpieczeniem i renowacją kolumn na widowni, montażem instalacji tryskaczowej i instalacji zraszaczowej, komory oddymiającej na strychu, kłap pożarowych oraz montaż rozdzielnic elektrycznych. Sfinansowano badania wytrzymałości i trwałości siedzisk oraz częściowo wykonano prace renowacyjne (150 siedzisk). W maju 2016 r. odstąpiono od umowy podstawowej na roboty budowlane. W czerwcu została powołana komisja, która przeprowadziła inwentaryzację budowy. Rozpoczęto rozliczenie z Syndykiem masy upadłościowej wykonawcy robót.			
<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	1 386 355	340 342,62	24,5%
Nabyto na rzecz m.st. Warszawy dwie nieruchomości zajęte pod budowę skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Popularną oraz nieruchomości w rejonie ul. Zamoyskiego i ul. Sokolej zajęta pod budowę II linii metra. Ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe, w tym: służebności gruntowe w rejonie stacji I linii metra „Pole Mokotowskie” oraz służebności przesyłu w rejonie ul. Targowej oraz ul. Sokolej związane z wybudowaną II linią metra. Sporządzono wycenę nieruchomości zajętej pod poszerzenie ul. Powstańców Śląskich (działka przy ul. Szczotkarskiej 15) oraz prowadzono negocjacje ze współwłaścicielami nieruchomości. Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod budowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia warunków ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych oraz przejęcia nieruchomości zajętych pod budowę II linii metra nie doszło do sfinalizowania transakcji (nabycie 2 działek ul. Targowa rejon Dw. Stadion, użytkowanie części podziemnej ul. Targowa rejon Dw. Stadion, ul. Zamoyskiego 27, ul. Bartoszewicza 3 i ul. Topiel róg ul. Zajęczej).			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	1 200	1 200,00	100,0%
Wydano decyzję o wywłaszczeniu działki przeznaczonej pod budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trwała procedura odwoławcza. Prowadzono rozmowy w sprawie wykupu działek przeznaczonych pod budowę placu miejskiego. Wykonano operaty szacunkowe dla dwóch nieruchomości.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	19 976	19 975,20	100,0%
Zakupiono przyrządy pomiarowe (m.in. regulator do pomiaru chloru związanego, sonda pomiarowa chloru całkowitego) do basenu w Pałacu Młodzieży.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	4 419 733	4 419 731,86	100,0%
Zakończono roboty budowlane m.in. zadaszenie dziedzińca i montaż fasady szklanej, roboty wykończeniowe i konserwatorskie, zagospodarowanie terenu. Zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia (m.in. dostarczono meble do pomieszczeń socjalnych, konferencyjnych i ochrony, sanitariatów, sprzęt multimedialny i komputerowy). Pod koniec czerwca uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wybudowano obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 3.330,68 m ² i kubaturze 18.753,50 m ³ , w skład którego wchodzi budynek frontowy, oficyna północna, oficyna południowa, zadaszony dziedzińiec, altana śmietnikowa, wiata rowerowa, dziedzińiec z 5 miejscami parkingowymi. Utworzono Centrum, w skład którego wchodzi pracownie, pomieszczenia biurowo - konferencyjne oraz część wystawiennicza.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000	680 329,84	68,0%
Skorzystano z prawa pierwokupu w stosunku do 3 nieruchomości, które otrzymały pozytywną			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>rekomendację (Dzielnica Mokotów - ul. Grobli, Dzielnica Targówek - ul. Budowlana 8, Dzielnica Praga - Północ - ul. Folwarczna).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	140 045	931,79	0,7%
<p>Wykonano projekt wykonawczy wymiany instalacji przeciwpożarowej oraz centralnego panelu sterującego. Przedłużające się działania w zakresie wyboru planowanych do zakupu agregatów chłodzących wpłynęły na wysokość wydatkowanych środków finansowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	39 606	39 606,00	100,0%
<p>Opracowywano dokumentację projektową, której realizacja będzie kontynuowana i rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 39.606 zł).</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 ogólnomiejskich inwestycji drogowych	3 300	3 300,00	100,0%
<p>Złożono wstępną ofertę nabycia działek w rejonie ul. Skarbka z Gór i ul. Magicznej znajdujących się w korytarzu planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej. Wykonano operaty szacunkowe dla 3 nieruchomości znajdujących się w korytarzu planowanej Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	300 000	297 978,68	99,3%
<p>Nabyto 2 działki zajęte pod drogę publiczną powiatową - ulicę Berensona w Dzielnicy Białołęka.</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	2 599 863	2 599 861,90	100,0%
<p>Sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i pod koniec lipca podpisano umowę. Rozpoczęto prace, w tym instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, montaż głośników DSO, oświetlenia ewakuacyjnego, demontaż dźwigu towarowego, instalację schodolazów, wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 528.029 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	371 839	371 837,27	100,0%
<p>Opracowano dokumentację techniczną. Wykonano prace rozbiórkowe oraz montaż urządzeń. Protokół końcowego odbioru podpisano w sierpniu 2016 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	334 585	334 584,60	100,0%
<p>Opracowano dokumentację techniczną. Zamontowano urządzenia. Protokół końcowego odbioru podpisano w lipcu 2016 r.</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.	146 069	7 490,70	5,1%
<p>Opracowano Aneks do Ekspertyzy Naukowo - Technicznej ochrony ppoż. strefy "B". W kwietniu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie wykonana i rozliczona w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	115 000	114 999,60	100,0%
<p>Wykonano ekspertyzę naukowo - techniczną dotyczącą stolarki okiennej. We wrześniu podpisano umowę na kompleksowe wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" modernizacji stolarki okiennej. Pod koniec grudnia wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zamontowano dwa okna prototypowe. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący opracowania dokumentacji projektowej oraz montażu okien został rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 30.105 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	273 000	170 896,24	62,6%
<p>Opracowano ekspertyzę techniczną, mykologiczno - budowlaną i kwerendę archiwalną dotyczącą obiektów przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3. Pozyskano prawo przejazdu i przechodu przez sąsiednią działkę (co zapewnia obsługę komunikacyjną planowanej inwestycji). Ponadto, w listopadzie zawarto umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja - wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków UE.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i></p>			
Dostosowanie wejścia na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnością	151 235	151 235,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której przebudowano schody wejściowe na Taras Widokowy (dobudowano podest) i zainstalowano przy nich platformę pionową dla osób niepełnosprawnych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - budowa systemów zabezpieczeń obiektu	2 436	2 434,48	99,9%
<p>Opracowano koncepcję zintegrowanego, centralnie zarządzanego systemu zabezpieczenia i ochrony w budynku PKiN (część wysokościowa A).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	1 000	0,00	0,0%
<p>Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 15.12.2016 r. Realizowane prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	3 483 640	3 483 639,14	100,0%
w tym:			
<u>dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN</u>	<u>1 655 506</u>	<u>1 655 505,14</u>	<u>100,0%</u>
<p>Opracowano dokumentację projektową i przetargową na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej oraz projekt koncepcyjny wraz z materiałami wyjściowymi do projektowania w zakresie budowy kanału zbiorczego.</p>			
<u>budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym</u>	<u>1 828 134</u>	<u>1 828 134,00</u>	<u>100,0%</u>
<p>Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano projekt koncepcyjny budowy placu miejskiego przed Pałacem Kultury i Nauki wraz z parkingiem podziemnym.</p> <p><i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	129 920	129 920,00	100,0%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1</u>	<u>12 992</u>	<u>12 992,00</u>	<u>100,0%</u>
<p>Wykonano koncepcję proponowanych zmian do „Ekspertyzy Naukowo-Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej Pałacu Kultury i Nauki – część A”.</p> <p><i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>116 928</u>	<u>116 928,00</u>	<u>100,0%</u>
<p>Opracowano Aneks do „Ekspertyzy Naukowo - Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej Pałacu Kultury i Nauki - część „A”. W sierpniu Aneks został zatwierdzony przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 000 857	52 667 563,06	94,0%
Tereny zielone	3 615 869	3 300 234,37	91,3%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	235 600	230 423,53	97,8%
Sfinansowano zakup samochodu osobowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia biurowego i odłowni dzików.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	167 654	163 177,52	97,3%
Sfinansowano zakup oprogramowania kadrowo - finansowego, automatu biletowego, 7 terminali fiskalnych oraz serwera.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogródku Zoologicznym	1 794 662	1 791 495,98	99,8%
Po rozstrzygnięciu przetargu, w kwietniu podpisano umowę z wykonawcą na budowę wybiegu. Wykonano rozbiórkę istniejącej klatki z drewnianym dachem schronem oraz donicy kamiennej. Rozpoczęto budowę nowego budynku. Prowadzono roboty konstrukcyjne, instalacyjne: elektryczne, centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej, odgromowe, nawadniania i spustu wody ze zbiorników wodnych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogródku Zoologicznym	257 956	257 955,65	100,0%
Wykonano dokumentację projektową i przetargową, ekspertyzę dendrologiczną i rozpoczęto dodatkowe nasadzenia drzew. Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych planowane jest na luty 2017 roku.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Zakup i montaż donic przy ul. Moliera	150 000	146 690,00	97,8%
Sfinansowano zakup 6 donic wraz z ich posadowieniem i nasadzeniami. Nowe donice zastąpiły istniejące w złym stanie technicznym oraz poprawiły estetykę ulicy i pobliskiego pl. Teatralnego.			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Program zieleni miejskiej	273 988	0,00	0,0%
W ramach programu finansowane są działania związane z rozwojem miejskich terenów zieleni (środki są sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). W trakcie roku budżetowego na sesjach Rady m.st. Warszawy w dniach 16.06.2016 r. i 25.08.2016 r. przesunięto do dzielnicy, biur Urzędu m.st. Warszawy i jednostek m.st. Warszawy kwotę w łącznej wysokości 10.196.551 zł z przeznaczeniem na działania związane z zielenią miejską.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	50 000	39 852,00	79,7%
Opracowano dokumentację projektową. Pod koniec grudnia, uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu planowane jest w lutym 2017 roku.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	84 870	84 870,00	100,0%
Sporządzono aktualizację aplikacji ArcZieleń, wykonano rozbudowę struktury bazy zieleni o możliwość gromadzenia danych o postępowaniach administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów na terenie miasta oraz tworzono aplikację umożliwiającą wprowadzanie danych. Prowadzono prace wdrożeniowe testowej wersji bazy na serwerze m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rekultywacja zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wód powierzchniowych	535 139	531 920,29	99,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule "projektuj i buduj" i wybrano wykonawcę zadania. Opracowano dokumentację projektową, wykonano czyszczenie i pogłębienie dna zbiornika oczka wodnego, umocniono linię brzegową, wyprofilowano skarpe oraz otaczający teren, wykonano ścieżki zwirowe, postawiono wiatę rekreacyjną i gospodarczą, wybudowano pomosty, magazyn na paszę, boksy dla zwierząt, studnię głębinową oraz nasadzono zieleni. W wyniku realizacji zadania uzyskano teren rekreacyjny o powierzchni ok. 0,65 ha sąsiadujący z Leśnym Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170A.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	66 000	53 849,40	81,6%
w tym:			
Reintrodukcja żółwia wollery rehabilitacyjne i sprzęt	66 000	53 849,40	81,6%
Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia (sprzęt do introdukcji żółwia błotnego, w tym m.in. kamerę termowizyjną, 2 inkubatory, ponton i 6 datalogerów) oraz prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. W październiku 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	52 384 988	49 367 328,69	94,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	34 813 040	34 812 906,82	100,0%
<p>Kontynuowano roboty budowlane związane z dokończeniem budowy pawilonu zlokalizowanego na odcinku Bulwaru Wiślanego w rejonie ul. Boleść (o pow. 204 m2 pełniącym funkcje informacyjną, gastronomiczną i sanitarną - dopuszczony do użytkowania w grudniu 2016 r.) oraz budową pawilonów na obiektach pływających (trzy zgłoszone do odbioru). W wyniku przeprowadzonego audytu wykonanego odcinka nadbrzeży (od mostu Śląsko Dąbrowskiego do wysokości ul. Boleść) prowadzono roboty mające na celu wprowadzenie udogodnień zgłaszanych przez mieszkańców. Ponadto, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych odcinka od mostu Świętokrzyskiego do mostu Śląsko - Dąbrowskiego wybrano wykonawcę, podpisano umowę w kwietniu br. i rozpoczęto realizację prac. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne (ściany oporowe, płyty, schody, ścianki szczelne), wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznych i przebudowę sieci istniejących. Prowadzono budowę przejścia podziemnego na wysokości ul. Boleść. Wykonywano konstrukcje pawilonów wraz z elewacjami. Trwały prace nad sceną w rejonie Centrum Nauki Kopernik. W związku z odkryciem pozostałości fundamentów kamienicy, podpisano umowę i przeprowadzono badania archeologiczne w rejonie ul. Bednarskiej oraz usunięto pozostałości nieistniejącej kamienicy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>			
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	236 046	230 919,97	97,8%
<p>Sfinansowano roboty związane z nałożeniem na powierzchnię pomostów pływających warstwy żywicznej posadzki antypoślizgowej, naprawę bruku kamiennego na skarpach wraz z dokumentacją powykonawczą. Wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne (2 latarnie, 4 punkty kamerowe obrotowe wraz z osprzętem), które umożliwiły objęcie obszaru systemem monitoringu. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2 174 433	748 408,91	34,4%
<p>Wybudowano 4 parkingi do 10 miejsc postojowych w dzielnicach: Białoleka (Kępa Tarchomińska), Praga - Południe i Mokotów (2 parkingi). Zakupiono sprzęt do różnych form wygradzeń (szlabany - rogatki metalowe, podpory rogatki, słupki krawędziowe), zabezpieczających fragmenty obszaru projektowego przed presją drapieżników. Opracowano koncepcję architektoniczno - przestrzenną oraz dokumentację projektową budowy pawilonu edukacyjno - sanitarnego oraz urządzenia polany piknikowo - rekreacyjnej. Niewykorzystane środki były zaplanowane na realizację robót. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	331 000	317 814,50	96,0%
<p>Sfinansowano zakup 2 przełączników sieciowych, 4 kart dialogowych, drukarki z możliwością wydruku kodów QR na aluminiowych blaszkach anodowanych. Ponadto, zakupiono i zamontowano system klimatyzacji ściennej w pomieszczeniach jednostki, 2 samochody osobowe, w tym jeden 9 - osobowy typu bus.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i></p>			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	875 106	781 941,28	89,4%
<p>Udzielono dotacji na realizację robót budowlanych, polegających na demontażu, transporcie i usunięciu wyrobów/odpadów zawierających azbest z 77 nieruchomości i przekazaniu ich na składowiska odpadów niebezpiecznych. Wypłacono i rozliczono 57 dotacji.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 797 000	1 545 000,00	86,0%
<p>Udzielono 515 dotacji na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych na 790 posesjach. Niewykorzystane środki są wynikiem odstąpienia wnioskodawców od likwidacji zbiorników bezodpływowych z uwagi na niezrealizowanie kolektora ulicznego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 458 664	2 125 686,51	86,5%
<p>W ramach wypłaconych i rozliczonych dotacji wykonano 100 instalacji fotowoltaicznych, 35 instalacji kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u i/lub c.o., 34 instalacje pomp ciepła oraz 1 instalację hybrydową (instalacja fotowoltaiczna z turbinami wiatrowymi). Niewykorzystane środki są wynikiem odstąpienia wnioskodawców od realizacji inwestycji m.in. z powodu wysokiego kosztu.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	130 000	110 643,01	85,1%
<p>Sfinansowano zakup sprzętu medycznego. Zaplanowany zakres rzeczowy zakupów został wykonany i rozliczony.</p> <p><i>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i></p>			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	374 000	69 667,48	18,6%
<p>Prowadzono konsultacje z inwestorem i wykonawcami Południowej Obwodnicy Warszawy w celu ustalenia procedury współpracy oraz koordynacji planowanych robót. Uzyskano pozwolenia wodnoprawne. Opracowywano dokumentację projektową kolektora. Wykorzystanie zaplanowanych środków finansowych było uzależnione od harmonogramu prac wykonawcy obwodnicy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i></p>			
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	59 778	59 778,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Trwała procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zrealizowany zakres rzeczowy będzie rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 59.778 zł), po uzyskaniu pozwolenia na budowę.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	1 230	1 230,00	100,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy placu zabaw złożono ofertę, której wartość znacznie przekraczała zaplanowane środki w budżecie. Po przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną analizie złożonego kosztorysu ofertowego budowy placu zabaw, postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na fakt, że rozstrzygnięcie kolejnego postępowania przetargowego przypadłoby na IV kwartał 2016 r., wybór wykonawcy prac i ich realizację przesunięto na 2017 rok.			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	20 910	17 220,00	82,4%
Wykonano koncepcję oraz projekt wykonawczy, pozyskano część decyzji administracyjnych. Przedłużające się procedury uzyskania zgody na lokalizację inwestycji w pasie drogowym w ul. Wybrzeże Szczecińskie, uniemożliwiły realizację zadania w 2016 r. Wybór wykonawcy robót zaplanowano na 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	50 000	49 219,90	98,4%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę i w kwietniu 2016 r. podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował uporządkowanie, wyrównanie i przystosowanie terenu do potrzeb bezpiecznego użytkowania strefy sportu wraz z zapewnieniem powiazań komunikacyjnych w rejonie ul. Ratuszowej przy plaży miejskiej Rusalka. Zakupiono m.in. elementy do minigolfa, badmintonu, street workout, wykonano tor do skimboard z przeszkodami (rampami). Zainstalowano tablicę informacyjną o zasadach korzystania ze strefy.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa nawierzchni pod istniejące siłownie plenerowe w parkach: Skaryszewski, Fosa i Stoki Cytadeli, Pole Mokotowskie, Praski	168 000	167 807,62	99,9%
Wykonano nawierzchnię pod istniejącymi siłowniami w następujących parkach: Pole Mokotowskie (245 m ²), Skaryszewski (ok. 150 m ²), Praski (181 m ²) oraz Fosa i Stoki Cytadeli (450 m ²). Realizacja zadania poprawia standard korzystania z udojętnionych siłowni plenerowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	41 290	38 745,00	93,8%
Sfinansowano wykonanie operatu wodnoprawnego, instrukcji gospodarowania wodą oraz karty informacyjnej inwestycji. Złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej.			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40003</i>			
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	127 000	127 000,00	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonane zostały ekspertyzy techniczne, koncepcja wielobranżowa, mapa do celów projektowych oraz projekt budowlany.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	15 375	15 375,00	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Sfinansowano wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu, koncepcji wielobranżowej architektoniczno - konstrukcyjnej wraz z instalacjami budynku.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie systemu monitoringu w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	25 000	18 105,39	72,4%
W listopadzie wybrano wykonawcę prac i podpisano umowę. Opracowano dokumentację projektową. Dostarczono, zainstalowano i uruchomiono system analogowy, wyposażony w rejestrator, 9 kamer (8 wewnątrz i 1 na zewnątrz budynku) oraz zasilacz.			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	884 156	822 726,34	93,1%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych. w tym:			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I	310 718	310 717,30	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71035</i>			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II	573 438	512 009,04	89,3%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71035</i>			
Wykonano dokumentację projektową budowy zespołu kolumbariów i katakumb w centralnej części cmentarza, uwzględniającą rezygnację z katakumb w zamian za usytuowanie na ich miejscu nisz kolumbaryjnych. W maju 2016 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zrealizowano dwa typy obiektów do pochówków pokremacyjnych: zespół kolumbariów trzyskrzydłowy z 240 niszami kolumbarijnymi (pow. zabudowy 40 m ² , kubatura 194 m ³) oraz zespół kolumbariów pięcioskrzydłowy z 416 niszami (pow. zabudowy 70 m ² , kubatura 339,50 m ³). Ponadto, zagospodarowano przyległy teren.			
Dzielnica Wisła	7 234 628	7 013 143,83	96,9%
w tym:			
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	800 000	582 873,76	72,9%
W marcu podpisano umowę, w wyniku której opracowano dokumentację projektową - wykonawcą zamienną wraz z przedmiarem robót i kosztorysami inwestorskimi dla modernizacji pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej położonej w Porcie Czerniakowskim. Zrealizowano dostawę i montaż pomostów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>plywających. Prowadzono działania związane z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych dotyczących budowy dwupoziomowego placu stanowiącego urbanistyczne zakończenie Osi Stanisławowskiej. Przeprowadzono postępowania przetargowe i z wyłonionymi wykonawcami podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych dla modernizacji pochylni oraz terenu stoczni rzecznej oraz ośrodka rekreacyjno - kulturalnego Przystań Warszawa. Rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p>			
<p><u>Budowa automatycznych toalet</u></p> <p>Sfinansowano opracowanie koncepcji wstępnej kabin automatycznych toalet miejskich. W przeprowadzonym pierwszym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania, wartość złożonej oferty przewyższała wysokość środków zaplanowanych w budżecie. Postępowanie unieważniono, przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego w kwietniu 2016 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą na zaprojektowanie i budowę automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Z uwagi na długi termin prototypowania kabiny, przesunął się termin odbioru pierwszych toalet. Sfinansowano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w wybranych lokalizacjach.</p>	53 000	49 642,14	93,7%
<p><u>Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe</u></p> <p>Zakończono modernizację korony i skarpy wału Rajszewskiego. Utworzono ciągi pieszo - rowerowe, podjazdy dla niepełnosprawnych, wykonano schody oraz umocnienia i naprawę skarp. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano adaptację kładki odpopielania dla ruchu pieszo - rowerowego oraz drogę dojazdową na koronie Wału Goleździnowskiego. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. naprawę łożysk stalowych, konstrukcji i nawierzchni jezdnej, wykonanie ramp zjazdowych i zejść pieszych z niezbędnymi podporami, oświetlenia oraz połączenia komunikacyjne z istniejącymi drogami dojazdowymi. W wyniku realizacji zadania uzyskano ok. 10 km dróg pieszo - rowerowych. W 2017 r. realizowana będzie budowa trasy pieszo - rowerowej na terenie Dzielnicy Praga - Południe.</p>	6 146 696	6 146 695,90	100,0%
<p><u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u></p> <p>Prowadzono działania związane z przygotowaniem regulaminu i wytycznych do ogłoszenia dwuetapowego konkursu architektoniczno - urbanistycznego na zagospodarowanie terenu od Mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego. Opracowano mapę do celów projektowych oraz sporządzono inwentaryzację drzew i krzewów. Prowadzono uzgodnienia dotyczące wybudowania na skwerze Kahla (stanowiącego główny element przygotowanego konkursu) czasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej.</p>	28 290	28 290,00	100,0%
<p><u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny</u></p> <p>Wykonano rampę zjazdową dla niepełnosprawnych na brzegu rzeki Wisły oraz rewitalizację drogi leśnej na terenie Lasu Młocińskiego na odcinku od ul. Dziwożony do przystani oraz na odc. ul. Papiusów w stronę Mostu Północnego. W wyniku przeprowadzonych robót stworzono dogodne warunki komunikacyjne łączące istniejący Nadwiślański Szlak Rowerowy z Przystanią Młociny; domknięto ciąg komunikacyjny od Łomianek do centrum Warszawy.</p>	200 000	199 000,03	99,5%
<p><u>Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły</u></p> <p>W ramach prowadzonych prac przygotowawczych wykonano inwentaryzację ostróg oraz wytyczne do koncepcji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	6 642	6 642,00	100,0%
<p>Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)</p> <p>W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.</p> <p>w tym:</p>	473 622	199 279,13	42,1%
<p><u>Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część I</u></p> <p><i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i></p>	184 410	184 409,13	100,0%
<p><u>Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część II</u></p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i></p> <p>W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował roboty ziemne, ułożenie rurociągu, podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odtworzenie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany i rozliczony.</p>	289 212	14 870,00	5,1%
<p>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)</p> <p>w tym:</p>	94 710	94 710,00	100,0%
<p><u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I</u></p> <p>Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej przepompowni. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r., w ramach drugiego etapu zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	94 710	94 710,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 188 242	7 882 992,23	96,3%
Obrona narodowa i cywilna	2 250 000	1 981 614,67	88,1%
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016"	1 950 000	1 690 215,37	86,7%
<p>Sfinansowano zakup 2 motopomp pożarniczych, 9 kamer termowizyjnych, drona z kamerą i podglądem na żywo, sonaru holowanego, sonaru dookólnego, 5 skokochronów, 30 aparatów powietrznych dwubutlowych, 2 przenośnych działek wodno - pianowych, 8 kombinezonów wysokościowych, 2 skafandrów nurkowych (odpornych na środowisko agresywne chemicznie i biologicznie) do pracy w wodach zanieczyszczonych i skażonych, suszarki do skafandrów nurkowych, 2 kamizelek ratowniczo - wypornościowych odpornych na środowisko agresywne, doposażenia biblioteki substancji do mobilnego laboratorium, urządzenia do identyfikacji lotnych związków organicznych oraz podręcznego analizatora mieszanin w ramach doposażenia samochodu ratownictwa chemicznego, suszarki ubrań, 12 masek podciśnieniowych do filtropochłaniaczy z łącznością, zestawu do stabilizacji mechanicznej pojazdów. Zadanie było realizowane z dotacji celowej budżetu państwa.</p> <p><i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75295</p>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na trasach przejazdu oraz w miejscach czasowego pobytu i oficjalnych spotkań - "Szczyt NATO 2016"	300 000	291 399,30	97,1%
<p>Zakupiono 6 kamer HD, macierze dyskowe oraz urządzenia zapewniające integrację z platformą bezpieczeństwa. Uruchomiono 6 kompletnych punktów kamerowych (w tym jeden radiowy) w następujących lokalizacjach: ul. Wał Miedzeszyński/ul. Zwycięzców 4, Plac Teatralny/ul. Wierzbowa, ul. Jana Pawła II/ul. Elekoralna, ul. Marszałkowska/ul. Królewska, Rondo Dmowskiego, Aleje Ujazdowskie/ul. Piękna. Zadanie było realizowane z dotacji celowej budżetu państwa.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75295</p>			
Ochrona przeciwpożarowa	259 828	259 106,18	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	259 828	259 106,18	99,7%
<p>Sfinansowano zakup 6 namiotów pneumatycznych, 3 pomp strażackich oraz 8 kompletów zestawów pompowych. Zadanie było realizowane z dotacji celowej budżetu państwa.</p> <p><i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411</p>			
Poprawa bezpieczeństwa	5 678 414	5 642 271,38	99,4%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 700 000	1 699 210,56	100,0%
<p>Wykonano cyfryzację systemu monitoringu w Dzielnicy Praga - Południe (m.in. wymieniono okablowanie strukturalne sieci zasilającej i zasilania awaryjnego, zakupiono urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy, karty graficzne, licencje, monitory i kamery HD) oraz w dzielnicach: Wawer, Rembertów i Wesola (m.in. zmodernizowano 24 punkty kamerowe, system zarządzania siecią radiową, stację bazową oraz zakupiono system zarządzania radiolinia). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych	47 600	44 792,49	94,1%
<p>Sfinansowano zakup urządzenia IT (przełącznika sieciowego), sprzętu medycznego (2 defibrylatorów półautomatycznych i 2 kardiomonitorów przenośnych) oraz palnika gazowego do kotła.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85158</p>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	536 143	532 838,10	99,4%
<p>Zakupiono urządzenia sieciowe, licencje i monitory. Uruchomiono 2 punkty kamerowe na dachu budynku przy al. Waszyngtona 2B (lokalizacja Rondo Waszyngtona) oraz u zbiegu ulic Parkowej i Belwederskiej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący uruchomienia 6 nowych punktów kamerowych będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 229.518 zł).</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495</p>			
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	912 978	903 911,64	99,0%
<p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Wybrano wykonawców robót w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zrealizowany zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowych, termomodernizację budynku "B" oraz modernizację pomieszczeń budynku "A" wraz z ich adaptacją na cele biurowe. Wydzielono poziome i pionowe drogi pożarowe, wykonano system oddymiania, modernizację węzła ciepła technologicznego, instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, c.o. i wentylacji oraz sanitariatów.</p> <p><i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416</p>			
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	4 000	4 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano opracowanie mapy do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416</p>			
Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska	2 222 118	2 222 118,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup 5 samochodów wyposażonych w urządzenia do pomiarów, kontroli i monitoringu jakości środowiska. Zakupione radiowozy umożliwią Oddziałowi Ochrony Środowiska monitorowanie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza oraz sprawdzanie stanu cieków wodnych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416</p>			
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016"	197 565	197 564,42	100,0%
<p>Sfinansowano zakup 2 namiotów ewakuacyjnych, 6 defibrylatorów oraz 2 serwerów baz danych. Zadanie było realizowane z dotacji celowej budżetu państwa.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i><u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i> <i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75411</i>			
Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego	44 000	23 836,17	54,2%
Sfinansowano zakup 2 namiotów (o wymiarach 3mX3m) przystosowanych do różnych warunków pogodowych, wyposażonych m.in. w mobilne stanowisko informacyjne, nagrzewnice, oświetlenie, agregat prądotwórczy.			
<i><u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75421</i>			
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	14 010	14 000,00	99,9%
Wykonano część okablowania sieci teleinformatycznej wraz z montażem gniazd. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i><u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85158</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 505 800	7 429 868,37	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 505 800	7 429 868,37	99,0%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	416 361	401 386,50	96,4%
<p>Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Opracowano i odebrano projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. W związku z opóźnieniami wykonawcy dokumentacji w nanoszeniu poprawek, odstąpiono od umowy w zakresie opracowania: projektów wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich oraz nadzoru autorskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" i we wrześniu podpisano umowę z nowym wykonawcą. Opracowywano dokumentację projektową - budowlaną zamienną. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczeliwicka 45/47	4 600	4 500,00	97,8%
<p>Sfinansowano zakup sprzętu gastronomicznego.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23	19 000	18 114,25	95,3%
<p>Sfinansowano zakup pieca konwekcyjno - parowego.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	123 000	120 540,00	98,0%
<p>Sfinansowano zakup 7 - osobowego samochodu.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	35 000	34 772,00	99,3%
<p>Sfinansowano zakup pojazdu elektrycznego typu "MELEX".</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	377 064	377 063,82	100,0%
<p>Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował roboty m.in. wyburzeniowe, mury, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, wentylacyjno - klimatyzacyjne), termomodernizacyjne, wykończeniowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie. W wyniku przeprowadzonych prac adaptacyjno - modernizacyjnych powstały pomieszczenia administracyjno - biurowe, sala konferencyjna, pomieszczenia socjalne, sale szkoleniowe o łącznej powierzchni 1.961 m².</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	23 600	23 600,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup wyposażenia kuchennego.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i></p>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 073 315	1 072 314,47	99,9%
<p>Wykonano ekspertyzę ornitologiczną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i z wybranym wykonawcą podpisano umowę na roboty budowlane. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: docieplono ściany zewnętrzne, fundamenty oraz stropodach, wykonano nową instalację odgromową, zmodernizowano istniejące balkony, żelbetonowy taras, podest i schody oraz studzienki podziemne wokół budynku placówki, wymieniono część starej stolarki drzwiowej zewnętrznej. Na elewacji, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamontowano 103 budki lęgowe dla ptaków.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i></p>			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	190 343	184 761,71	97,1%
<p>Opracowano materiały wyjściowe do projektowania (m.in. inwentaryzację obiektów wraz z oceną stanu technicznego, dokumentację geotechniczną, ekspertyzy: konstrukcyjną, techniczną stanu ochrony ppoż. i ewakuacji uczniów, mykologiczną), dwuwariantową koncepcję architektoniczną uwzględniającą zalecenia konserwatorskie oraz dokumentację projektową. Wykonano badania stratygraficzne (geologia historyczna) elewacji budynku. W grudniu 2016 r. otrzymano pozwolenie na budowę. Ponadto, sfinansowano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i gazowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</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 budową pawilonu przedszkolnego	174 374	167 765,22	96,2%
<p>Sfinansowano ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budowlanych, opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na modernizację budynku oraz budowę przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przekładki zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	734 000	701 759,99	95,6%
<p>Kontynuowano i zakończono roboty budowlane m.in. w zakresie wykonania pokrycia dachu, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji przyzywowej i monitoringu, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, wykonania elewacji i oświetlenia zewnętrznego. W wyniku realizacji zadania powstał budynek o powierzchni użytkowej 268 m² i kubaturze 1.645 m³, przeznaczony dla około 250 - 300 dzieci,</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>wyposażony w 32 natryski, 10 umywalk, łazienkę dla osób niepełnosprawnych, 12 toalet oraz 24 umywalki w podcieniach budynku. Ponadto, opracowano dokumentację projektową instalacji paneli fotowoltaicznych. Wykonanie prac związanych z zainstalowaniem 75 paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej będzie kontynuowane i rozliczone w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 110.880 zł).</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 708 882	1 708 767,97	100,0%
<p>W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. budowę boisk, wykonanie trybuny stalowej i skoczni w dal, montaż oświetlenia, wykonanie ciągów komunikacyjnych, przebudowę infrastruktury podziemnej, wykonanie ogrodzenia, ścieżki zdrowia i montaż małej architektury. W wyniku realizacji zadania powstały nowe boiska do piłki nożnej z bieżnią 4 - torową, do gry w koszykówkę i siatkówkę, siłownia zewnętrzna, 2 stoły do ping - ponga oraz wydzielono kąciak rekreacyjno - wypoczynkowy wyposażony w stoliki, siedziska i grill. W ramach wydatków niewygasających (w wysokości 27.181 zł) będą rozliczone prace w zakresie ułożenia nawierzchni na bieżni i założenia trawników.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	25 490	25 490,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup i montaż centrali wentylacyjnej do budynku o powierzchni 230 m², w którym znajdują się stolówka, szatnia i toaleta.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykolia" w Ośrodku w Stręgielku	423 000	423 000,00	100,0%
<p>Kontynuowano prace przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy budynku głównego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały unieważnione, z powodu złożenia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie. Ponadto, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na budowę 4 domków letniskowych. Zaplanowany zakres robót został wykonany. Powstały 4 nowe, drewniane domki o pow. 36 m² każdy, wyposażone w 2 sypialnie, salon i węzeł sanitarny, przeznaczone na pobyt dzieci z placówek oświatowych m.st. Warszawy.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących, przy ul. Zakroczymskiej 6	150 000	144 230,00	96,2%
<p>Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz samochodu 9-osobowego z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 100, przy ul. Czarnieckiego 49	17 750	16 033,59	90,3%
<p>Sfinansowano zakup sprzętu gastronomicznego oraz zestawu do terapii integracji sensorycznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	1 000	1 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano wykonanie analizy dokumentacji techniczno - projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3	106 149	106 149,00	100,0%
<p>W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych. Przygotowano teren pod realizację zadania, wykonano system nawadniający wokół budynku bursy, rekultywację trawników oraz montaż ławek parkowych.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i></p>			
Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie	208 000	208 000,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku "Złota Rybka", instalację łączącą kolektory z istniejącą kotłownią, montaż automatyki, pomp oraz zasobników na potrzeby podgrzewania wody oraz dostosowano urządzenia na potrzeby suszarni. Wykonano przyłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	439 154	439 153,41	100,0%
<p>Sfinansowano zakup 6 serwerów wraz z oprogramowaniem.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i></p>			
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	32 718	32 718,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolnego Ośrodka	1 000 000	999 940,73	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
<p>Wykonano dokumentację projektową oraz pozyskano niezbędne decyzje administracyjne. Przeprowadzono postępowania przetargowe na budowę 3 boisk oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych i zagospodarowania terenu, w wyniku których z wybranymi wykonawcami podpisano umowy. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę boiska do koszykówki i siatkówki, kortu do tenisa ziemnego, boiska do piłki nożnej, wykonanie ogrodzenia boisk sportowych o długości 125 m, ciągów komunikacyjnych wraz z organizacją 25 miejsc postojowych oraz wykonaniem systemu kanalizacji deszczowej. Ponadto, w ramach zagospodarowania terenu wybudowano m.in. altanę rekreacyjną, plac zabaw dla dzieci i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych i schody wejściowe przy głównym budynku, zamontowano urządzenia małej architektury oraz nasadzono zieleni. Realizacja zadania poszerzyła zakres świadczonych usług i poprawiła bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Ośrodka.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 101, ul. Karolkowa 56	150 000	147 393,00	98,3%
<p>Sfinansowano zakup samochodu 9-osobowego wyposażonego w urządzenie (podnośnik) umożliwiające przewożenie osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4	43 500	43 090,49	99,1%
<p>Sfinansowano zakup serwera, 2 multimedialnych tablic ogłoszeń cyfrowych oraz sprzętu audiowizualnego (urządzenia interaktywnego oraz wizualizera).</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, ul. Patriotów 90	28 500	28 324,22	99,4%
<p>Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu gastronomicznego i gospodarczego (odśnieżarka i zamiatarka spalinowa).</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i></p>			
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	1 000	0,00	0,0%
<p>Prowadzono działania związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego, które nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 341 624	72 787 640,08	92,9%
Podmioty lecznicze	52 141 578	51 759 646,88	99,3%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 500 000	2 367 842,19	94,7%
<p>Zmodernizowano Oddział Okulistyki poprzez adaptację i przystosowanie 2 sal do funkcji pobytu jednodniowego oraz części pomieszczeń na pracownie diagnostyczne, zaplecze socjalne i szkoleniowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla potrzeb gabinetu przygotowania pacjenta (m.in. tonometry pneumatyczne, autorefraktometr), punktu konsultacyjnego (m.in. rzutnik optotypów, lampa szczelinowa), bloku operacyjnego (m.in. laser diodowy do przeprowadzania zabiegów przeciwjaskrowych, fakoemulsyfikator do operacji zaćmy), sali zabiegowej (okulistyczny stół operacyjny) oraz inne urządzenia medyczne (m.in. tomograf optyczny, tonometr pneumatyczny, lampa szczelinowa, biometr optyczny).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 093 076	6 093 076,00	100,0%
<p>W ramach modernizacji budynku A wykonano roboty dodatkowe zabezpieczające ściany ciągów komunikacyjnych oraz gabinetów zabiegowych, sal chorych, pokoi lekarskich i pomieszczeń socjalnych przed uszkodzeniami eksploatacyjnymi. W kwietniu 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. W zmodernizowanym budynku (pow. 9 tys. m2) zlokalizowano: Izbę Przyjęć Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Oddział Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Blokiem Porodowym, Oddział Neonatologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Nefrologii i Pododdziałem Kardiodiabetologii, Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii Rekonstrukcyjnej, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Aptekę Szpitalną, Pracownię Endoskopii, Aptekę Zakładową, Laboratorium Toksykologiczne oraz Laboratorium Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. Budynek został wyposażony w 234 łóżka dla pacjentów, w sprzęt medyczny, gospodarczy, komputerowy, meble i wyposażenie sal chorych. Ponadto, zmodernizowano układ zasilania energetycznego Szpitala, zintegrowano systemy komputerowe wraz z uruchomieniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, rozbudowano system pożarowy i CCTV między budynkami A i A2 oraz zmodernizowano bramy wjazdowe do Szpitala z automatyką otwierania.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	294 136	286 635,52	97,4%
<p>Wykonano dokumentację projektową rozbudowy Pawilonu V. Pod koniec grudnia 2016 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. Ponadto, sfinansowano dostawę myjni dezynfektora dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący nadzoru inwestorskiego i koordynatora inwestycji (umowy zawarte w listopadzie) będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 25.000 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	8 084 638	8 002 518,79	99,0%
<p>Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym meble medyczne, meble biurowe, sprzęt AGD oraz komputery i drukarki stanowiące wyposażenie wszystkich oddziałów i pracowni. Dostarczono sprzęt i urządzenia medyczne dla nowo wybudowanego Pawilonu nr 9, w tym dla Pracowni Endoskopii (m.in. gastroskopy, myjki endoskopowe, tory wizyjne do badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka układu pokarmowego, videokolonoskopy, duoendoskopy, aparat do znieczulenia i bronchoskop), Oddziału Kardiologicznego (m.in. myjnie, aparaty EKG, respirator i defibrylator), Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (m.in. pompy infuzyjne), Ośrodka Diagnostyki i Terapii Wewnętrzznacyniowej (m.in. angiograficzny aparat RTG ramię C). Realizowano roboty budowlane w zakresie modernizacji m.in. węzłów cieplnych w Pawilonach nr 1, 3, 6 i 8 oraz elementów systemu energetycznego Szpitala. Rozpoczęto odgrzybianie, osuszenie i izolację przeciwwilgociową ścian piwnic i fundamentów, kanalizacji deszczowej zewnętrznej odbierającej ścieki z dachu Pawilonu nr 8 wraz z przepompownią wód. W Pawilonie nr 11 wykonano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wymianę drzwi szybowych w windzie, instalację oddymiania i napowietrzania w szybie windowym. Wykonano koncepcję architektoniczną budowy budynku "centralnego" z łącznikiem do Pawilonu nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu, dokumentację projektową dostosowania pomieszczeń Pawilonu nr 5 dla potrzeb Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego oraz dostosowania infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący prac w Pawilonie nr 8 będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.250.640 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 906 699	5 896 480,73	99,8%
<p>Wykonano roboty uzupełniające w budynkach A1 i A2 (m.in. adaptację części pomieszczenia w wentylatoroni na potrzeby archiwum szpitalnego i adaptację części pomieszczenia w zakładzie rehabilitacji dla dzieci na potrzeby sali rehabilitacyjno-gimnastycznej w budynku A2, modernizację instalacji oświetlenia w piwnicy, na poddaszu, korytarzach oraz instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzeżenia w budynku A1). Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Bloku Operacyjnego (m.in. stoły operacyjne, histeroskopy, cystoskop z oprzyrządowaniem), Oddziału Neonatologii (m.in. inkubatory, respirator do wentylacji oscylacyjnej, aparat ultrasonograficzny do badań noworodka), Oddziału Położnictwa (m.in. aparaty UDT, 25 łóżek szpitalnych), Oddziału Anestezjologii (m.in. aparaty do znieczulania, aparat USG przyłóżkowy, respirator transportowy), Oddziału Chirurgii Onkologicznej (m.in. 5 łóżek szpitalnych), Oddziału Ginekologii (m.in. morcelator, aparat EKG), Oddziału Pediatrii (m.in. otoskop), Izby Przyjęć, Przychodni i Oddziału Jednodniowego (m.in. 9 łóżek szpitalnych, aparaty USG), Oddziału Onkologii (fotele do kroplówek) oraz zestawy komputerowe. Wykonano dokumentację projektową budowy parkingu dwupoziomowego, modernizacji dachu i budowy dodatkowej komunikacji pionowej. Ponadto, zakupiono i podłączono centralny zbiornik tienu. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący wykonania dokumentacji budowy parkingu będzie rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 29.012 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Budowa Szpitala Południowego	2 247 596	2 183 724,38	97,2%
<p>Zawarto porozumienie z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w sprawie odszkodowania z tytułu likwidacji naniesień naziemnych. Opracowano dokumentację projektową ujęcia wody i wykonano studnię głębinową. W październiku z wybranym wykonawcą podpisano umowę na roboty budowlane, w ramach których wykonano drogę tymczasową, roboty rozbiórkowe istniejących ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników i parkingów), wykarczowano drzewa i krzewy. Ponadto, sfinansowano m.in. doradztwo w</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakresie weryfikacji i koordynacji funkcji użytkowych szpitala, konsultacje dotyczące pierwszego wyposażenia i rozwiązań technicznych obowiązujących w obiektach szpitalnych i dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 653 444	5 653 442,05	100,0%
W lipcu 2016 r. zawarto umowę na modernizację zabytkowego budynku A (II etap). Wykonano prace rozbiórkowe i wyburzeniowe. Wykonano m.in. stropy pomiędzy parterem i I piętrzem oraz pomiędzy I i II piętrzem, instalacje sanitarne z poziomu piwnicy, przebudowę istniejącej instalacji wentylacji sterylizatorami, instalacje zw., cwu, cyrkulacji, kanalizacyjną, dostarczono oraz zamontowano stolarkę okienną oraz agregaty systemu multisplit. Zrealizowano dostawę wyposażenia centralnej sterylizatorami oraz szatni dla rodziców i personelu (zakupiono m.in. zgrzewarkę rotacyjną, sterylizator parowy, meble, wózki i kontenery oraz sprzęt komputerowy). Uzupełniono wyposażenie budynku C w sprzęt medyczny i pomocniczy dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej (zakupiono m.in. lampę bezcieniową mobilną, materac grzewczy dla pacjentów, meble medyczne, wózki i kontenery, ochronę radiologiczną). Wykonano instalację wentylacyjną z funkcją chłodzenia gabinetów lekarskich i poczekalni Przychodni Przyszpitalnej oraz gabinetu zabiegowego Oddziału Pediatrycznego. Opracowano dokumentację projektową przebudowy szybu dźwigowego w budynku B2 wraz z wymianą istniejącego dźwigu hydraulicznego na dźwig linowy. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący robót budowlanych w budynku A, będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.592.163 zł). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 956 658	3 956 658,00	100,0%
Zakupiono angiograf z wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki, aparat RTG z ramieniem C dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego oraz wyposażenie dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (defibrylator z wyposażeniem, 3 łóżka do intensywnej opieki medycznej z wyposażeniem oraz respiratory). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	880 821	798 422,20	90,6%
Zakupiono wyposażenie dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego (m. in. haki operacyjne, optyki urologiczne i laparoskopowe, narzędzia chirurgiczne, zestawy narzędzi laparoskopowych, zestawy ureterorenoskopów i nefoskop), wyposażenie dla Zakładu Radiologii (aparat USG) oraz wyposażenie dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (bronchoskopy i materace przeciwośluzowe). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000	850 000,00	100,0%
Zmodernizowano Przychodnię przy ul. Saskiej 61 (skrzydło C od ul. Meksykańskiej). Zakres rzeczowy prac obejmował pomieszczenia Poradni POZ dla dzieci zdrowych i chorych z rejestracją, pomieszczenia gospodarcze i węzły sanitarne wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniami Poradni Alergologicznej dla dzieci (parter, pow. 448,5 m ²) oraz modernizację na I piętrze (pow. 301 m ²) w obszarze hallu wejściowego do klatki schodowej, klatek schodowych, pomieszczeń Poradni Gastroenterologicznej z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeń gospodarczych i rejestrację. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	700 000	700 000,00	100,0%
Zmodernizowano Przychodnię przy ul. Otwockiej 1. Zakres rzeczowy prac obejmował na poziomie parteru (pow. ok. 540 m ²) pomieszczenia Poradni POZ dla dzieci zdrowych i chorych, rejestrację i szatnię personelu, na poziomie I piętra (pow. 160 m ²) modernizację pomieszczeń wraz z ich dostosowaniem do potrzeb POZ dla Dorosłych, przebudowę piwnicy wraz z adaptacją dla potrzeb archiwum (pow. 340 m ²), pomieszczeń magazynowych i serwerowni. Wybudowano szyb windy wraz z instalacją dźwigu. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	3 183 894	3 183 894,00	100,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i w lipcu podpisano umowę. Wykonano konstrukcję żelbetową 3 kondygnacyjnego budynku z częścią podziemia przeznaczoną na parking, izolację ścian podziemia, tymczasowym pokryciem dachu, konstrukcje stalowe, ściany zewnętrzne, częściowo ścianki działowe oraz ślusarkę okienną. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	5 921 616	5 920 287,50	100,0%
Wykonano Dźwiękowy System Ostrzegawczy w budynkach Szpitala (łącznie 54 strefy rozgłaszania i 108 linii głośnikowych) wraz z przegrodami ppoż.. Rozpoczęto modernizację pomieszczeń w budynku Patomorfologii na potrzeby Archiwum Szpitalnego. Zmodernizowano Oddział Neurochirurgii (pow. ok. 470 m ² , II piętro budynku „E”) gdzie wydzielono łazienki dla osób niepełnosprawnych leżących na łóżkach, zaadaptowano pokój lekarski na 3 - łóżkowy pokój chorych, zamontowano dodatkową instalację gazów medycznych i zmodernizowano istniejące pomieszczenia łazienkowe. Wykonano instalację poczty pneumatycznej. W październiku podpisano umowę i rozpoczęto przebudowę Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Bloku Porodowego i Izby Przyjęć Oddziału Położnictwa i Ginekologii w celu m.in. zwiększenia łóżek pooperacyjnych na sali POP Oddziału Położniczego, powiększenia poczekalni Izby Przyjęć oraz utworzenia dodatkowego gabinetu do badań KTG. Wykonano dokumentację projektową i we wrześniu zawarto umowę na przebudowę rampy rozładunkowo - dostawczej oraz modernizację części poziomu -1 (rozpoczęto roboty budowlane). W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono defibrylator, kardiomonitor, kardiokografy, łóżka elektryczne, lampy zabiegowe, laktatory, szafy medyczne, system nadzoru okołoporodowego oraz aparat USG. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący przebudowy pomieszczeń w budynku Patomorfologii będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 211.329 zł). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	650 000	650 000,00	100,0%
Zmodernizowano Przychodnię Rejonowo - Specjalistyczną przy ul. Łojewskiej 6. Zakres rzeczowy prac obejmował modernizację pomieszczeń (parter) Poradni POZ dla dzieci chorych wraz z przylegającymi ciągami komunikacyjnymi, gdzie uzyskano dodatkowe 3 toalety, utworzono kąpielice zabaw dla dzieci oraz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>przystosowano pomieszczenia do potrzeb Nocnej Pomocy Lekarskiej. Jednocześnie, zmodernizowano I piętro gdzie zlokalizowana jest Poradnia Ambulatoryjna Opieki Specjalistycznej i Poradnia POZ dla Dorosłych. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym wyposażenie medyczne (m.in. audiometr, defibrylator, holtery, ssak elektryczny) oraz meble biurowe.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	700 000	700 000,00	100,0%
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000	700 000,00	100,0%
<p>Zmodernizowano Przychodnię Stomatologiczną przy ul. Żytniej 39. Zakres rzeczowy prac obejmował przebudowę pomieszczeń na potrzeby Biura Obsługi Pacjenta, modernizację pomieszczenia socjalnego, szatni dla pacjentów i personelu, pomieszczenia radiowizjografii, 5 gabinetów stomatologicznych (w tym gabinetu endodoncji), pomieszczenia autoklawu oraz modernizację ciągów komunikacyjnych. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym unit stomatologiczny z osprzętem i aparat RTG z radiografią cyfrową.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	193 000	190 665,52	98,8%
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	193 000	190 665,52	98,8%
<p>Zmodernizowano filię Przychodni nr 1 na ul. Dwóch Mieczów 22a, w tym: wykonano wewnętrzną instalację gazową, wymieniono jednostkę grzewczą oraz zmodernizowano pomieszczenia administracyjne i sanitarne na parterze oraz częściowo kotłownię. Wykonano tynki zewnętrzne zgodnie z wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zakupiono meble biurowe dla potrzeb zmodernizowanych pomieszczeń. Ponadto, zlikwidowano zbiornik bezodpływowy w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do Przychodni przy ul. Zawiszków 23.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	810 000	810 000,00	100,0%
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	810 000	810 000,00	100,0%
<p>Dofinansowano przebudowę i modernizację pomieszczeń Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36. Zakres rzeczowy prac obejmował pomieszczenia na I piętrze o powierzchni 296 m² (na których zlokalizowane są 3 gabinety lekarskie, 2 pokoje położnicze, rejestracja, kabiny higieniczne, WC dla pacjentów i personelu, sterylizatornia, pomieszczenia techniczne, sala szkoleń, poczekalnia) oraz klatki schodowe wraz z dostosowaniem ich do wymagań ppoż.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	760 000	760 000,00	100,0%
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	760 000,00	100,0%
<p>Zmodernizowano Przychodnię przy ul. Belgijskiej 4. Zakres rzeczowy prac obejmował modernizację pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego (I piętro, pow. 135 m²), Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (II piętro, pow. 214 m²). Wykonano szyby windowy wraz z instalacją dźwigu osobowego oraz instalację platformy przysięcennej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	156 000	156 000,00	100,0%
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	156 000	156 000,00	100,0%
<p>Wykonano inwentaryzację zieleni i obiektów do rozbiórki, dokumentację geologiczną oraz koncepcję programowo - przestrzenną. Ponadto, sfinansowano doradztwo techniczne. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
<p>Zakupiono 40 łóżek dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i 40 łóżek Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, sprzęt i aparaturę medyczną dla potrzeb SOR oraz pracowni diagnostycznych (m.in. zakup centrali monitorującej wraz z kardiomonitarami, respiratora transportowego, aparatu do znieczuleń z kardiomonitorem, aparatów do EKG, aparatu USG, tonometru pneumatycznego, lampy szczelinowej, aparatu RTG z ramieniem C, aparatu echokardiograficznego, rejestratorów do holterów, wózków ortopedycznych, gastrokopów, wież endoskopowych, szafy endoskopowej, myjni endoskopowej oraz kolonoskopu).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>	26 200 046	21 027 993,20	80,3%
Pomoc społeczna	26 200 046	21 027 993,20	80,3%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	830 000	824 189,97	99,3%
<p>Zakończono i rozliczono wymianę okien w starej części domu pomocy społecznej. Wymieniono łącznie 235 okien. Opracowano dokumentację projektową modernizacji instalacji sanitarnych oraz ciepłej wody użytkowej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, hydrantowej i elektrycznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>	296 505	296 504,40	100,0%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	296 505	296 504,40	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę modernizacji 147 balkonów w lokalach mieszkalnych pawilonów A i B (dwa budynki czterokondygnacyjne). Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. W 2017 r. zaplanowano wykonanie monitoringu wizyjnego.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>	869 210	856 274,44	98,5%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syrena	869 210	856 274,44	98,5%
<p>Opracowano dokumentację projektową wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych od strony ogrodu oraz aktualizację dokumentacji niezbędnych do wykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego. W przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wybrano wykonawców robót i podpisano umowy. Zrealizowane roboty budowlane obejmowały docieplenie ścian zewnętrznych budynku i dachu nad jadalnią, modernizacji ciągów komunikacyjnych poziomych i pionowych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizację drogi pożarowej.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>	10 000	8 399,81	84,0%
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośnie" przy ul. Przedwiośnie	10 000	8 399,81	84,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano zakup wózka transportowo - kąpielowego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	12 000	12 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup zestawu do laseroterapii ze skanerem i sondą punktową. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczaj	31 000	30 439,99	98,2%
Sfinansowano zakup kosiarzki z osprzętem, sprzętu gastronomicznego i AGD. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	41 820	41 820,00	100,0%
Sfinansowano zakup sprzętu gastronomicznego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	263 333	263 333,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę prac adaptacyjnych 3 lokali mieszkalnych (lok. nr 27, 28 i 29) przy ul. Jagiellońskiej 47c na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej. Zakres rzeczowy został wykonany. Przez połączenie lokali uzyskano mieszkanie o łącznej powierzchni 215,68 m ² , składające się z salonu z jadalnią, kuchni, 6 sypialni i pokoju nauczycielskiego oraz 4 łazienek. Lokal jest przeznaczony dla 14 wychowanków, w pełni umeblowany, wyposażony w sprzęt AGD, RTV i sprzęt komputerowy. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	63 000	62 154,98	98,7%
Sfinansowano zakup sprzętu gastronomicznego i AGD. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów 50	59 040	59 040,00	100,0%
Sfinansowano zakup kotła gazowego. <i>Dysponent: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	4 190 731	4 184 730,65	99,9%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Realizowano roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, dekararskie oraz instalacyjne (elektryczne i sanitarne). Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący robót budowlanych będzie kontynuowany w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 2.510.114 zł) i budżetu na 2017 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	1 228 553	1 228 552,17	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wykonanie m.in. instalacji wentylacji, wodociągowo - kanalizacyjnej, c.o., ciepła technologicznego, gazowej, elektrycznej, odgromowej, monitoringu, elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wybudowano szyb windy wraz z montażem urządzeń dźwigowych. W ramach zagospodarowania terenu wykonano wiatę śmietnikową, ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Zakupiono pierwsze wyposażenie. W wyniku prac adaptacyjno - modernizacyjnych na powierzchni użytkowej 813,90 m ² zorganizowano pokoje mieszkalne dla dzieci i małych form opieki i suszarnię, pomieszczenia administracyjne, gabinety dla pedagogów, zaplecze kuchenne i socjalne, pralnię i suszarnię, pomieszczenia magazynowe i teletechniczne. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	103 310	100 860,00	97,6%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	188 034	186 240,00	99,0%
Sfinansowano dostawę i montaż instalacji wewnętrznej i zewnętrznej telewizji dozorowej (CCTV) oraz urządzeń klimatyzacyjnych dla części pomieszczeń kuchni głównej i magazynów żywności oraz sali dziecięcej. Prowadzono działania związane z uzyskaniem zgody Stołecznego Konserwatora Zabytków na wykorzystanie terenu pod plac zabaw. Opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. Utworzono plac zabaw na powierzchni 312 m ² . Wykonany zakres rzeczowy będzie rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 146.645 zł). <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	3 499 146	3 491 091,41	99,8%
Wykonano przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sale dziecięce do zabaw, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz na zaplecze gospodarczo - administracyjne. Wymieniono stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, zmodernizowano instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacji, systemu przeciwpożarowego itp. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym m.in. urządzenia technologiczne i sprzęt AGD do bloku żywienia, meble do sal dziecięcych, pomieszczeń administracyjnych, technicznych i gospodarczych, sprzęt komputerowy i RTV, zabawki i akcesoria dydaktyczne dla dzieci. Powierzchnia użytkowa zmodernizowanego budynku wynosi ok. 1.360 m ² . Realizacja zadania umożliwiła utworzenie nowych 20 miejsc dla dzieci. Ponadto, zmodernizowano istniejący plac zabaw.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	100 000	99 999,00	100,0%
Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego.			
<i>Dysponent: Centrum Administracyjne Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	154 731	154 684,08	100,0%
Zakończono modernizację ogrodzenia terenu od ulicy Majorcki. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę rewitalizacji fragmentu elewacji budynku głównego (od strony ulicy Bohaterów i Majorcki) i wykonano zaplanowany zakres robót. Ponadto, opracowano dokumentację projektową rewitalizacji drugiej części elewacji budynku głównego od ul. Pionierów i ul. Dynamicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	104 950	104 927,19	100,0%
Opracowano kosztorys inwestorski. Realizowano roboty budowlane m.in. rozbiórkowe, instalacyjne, adaptacyjne i montaż stolarki wewnętrznej. Wykonano i zamontowano logo wraz z tabliczką w języku Braille'a. W wyniku prac adaptacyjnych utworzono pomieszczenia do rozmów indywidualnych, 2 stanowiska pracy do obsługi interesantów, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	1 200	1 200,00	100,0%
Sfinansowano wykonanie dwóch operatów szacunkowych. Nabycie przedmiotowej nieruchomości planuje się w 2017 r.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	520 000	519 786,12	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Sfinansowano wykonanie ekspertyzy budowlanej w zakresie stanu konstrukcji i warunków geotechnicznych oraz koncepcji architektonicznej. W związku z koniecznością uzyskania nowych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej rozszerzono zakres rzeczowy umowy i przedłużono termin jej wykonania. W październiku 2016 r. otrzymano pozwolenie na budowę. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Rozpoczęto realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	357 869	355 543,61	99,4%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. wymianę stolarki zewnętrznej, wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, prace adaptacyjne oraz zakup wyposażenia biurowego i informatycznego. W wyniku realizacji zadania uzyskano dodatkowe pomieszczenia biurowe, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarczo - administracyjne (zaplecze archiwizacyjne i magazynowe).			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	225 705	217 396,30	96,3%
Opracowano mapy do celów projektowych, inwentaryzację architektoniczną budynku, wykonano badania gruntu wraz z opinią geotechniczną, ekspertyzę konstrukcyjną sąsiedniego budynku, projekt koncepcyjny oraz dokumentację zamienną rewitalizacji zabytkowego budynku przy ul. Środkowej 9. Wykonano ekspertyzę ppoz., mykologiczną, waloryzacje wartości zabytkowych budynku wraz z opracowaniem historycznym. Przeprowadzono prace rozbiórkowe pieców ceglanych i kaflowych oraz odgrzybianie. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	4 295 698	4 283 949,46	99,7%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową zamienną zagospodarowania terenu wraz z przebudową budynku warsztatowo - garażowego. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace rozbiórkowe budynku garażu, odwodnienie terenu, wykonanie oświetlenia terenu (ulożenie instalacji oświetlenia zewnętrznego, montaż latarni, słupków oświetleniowych i punktów świetlnych ciągów komunikacyjnych), monitoringu wizyjnego, boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, trybun, placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych, drogi pożarowej, pieszych ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia terenu, nasadzenie zieleni i montaż małej architektury.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	72 500	72 373,00	99,8%
Sfinansowano zakup kamery oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	186 470	186 467,95	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę adaptacji pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia i wykonano zaplanowany zakres robót.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18	236 400	236 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"			
W urzędach dzielnicowych, w Wydziałach Obsługi Mieszkańców zamontowano tablice tyflograficzne.			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	385 000	375 908,27	97,6%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. modernizację kanalizacji, wykonanie studzienek ściekowych zewnętrznych i wewnętrznych (piwnicznych), nawierzchni parkingu i zjazdu do garażu, balustrad oraz podestów i schodów zewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	5 000 000	1 500,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie mediacyjne w celu uzyskania porozumienia w zakresie wartości nieruchomości mających być przedmiotem zamiany. Wykonano opracowanie geodezyjne wyznaczające punkty graniczne nieruchomości. Zawarto porozumienie w sprawie zamiany nieruchomości. Transakcja nie została zrealizowana z uwagi na brak zgody Ministra Skarbu Państwa. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<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	12 000	11 992,50	99,9%
Opracowano dokumentację projektową wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów.			
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 2</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	44 636	44 635,08	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacji budynku i terenu, dokumentacji geotechnicznej i ekspertyzy konstrukcyjnej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący opracowania projektu budowlanego i ekspertyzy ppoż. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 29.757 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	120 000	119 512,00	99,6%
Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego.			
<i>Dysponent: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	12 000	12 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie izolacji fundamentu, przebudowy muru oporowego oraz zadaszania nad wejściem do budynku.			
<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	10 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie zmiany sposobu użytkowania obiektu z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej. Wykonywane czynności nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	50 000	50 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	5 000	4 999,95	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną.			
<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"	70 000	51 454,87	73,5%
W ramach tworzenia systemu monitorującego sfinansowano zakup m.in. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tabletów oraz licencji. Zakupiono opaski monitorujące stan zdrowia podopiecznych.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	70 000	69 893,16	99,8%
W ramach utworzenia systemu monitorującego sfinansowano zakup m.in. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tabletów oraz licencji. Zakupiono system (IC Pen) do digitalizacji danych oraz opaski monitorujące stan zdrowia podopiecznych.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	20 000	19 926,00	99,6%
Wykonano inwentaryzację pomieszczeń biurowych oraz opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syrena	263 793	263 286,35	99,8%
Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania finansowo - księgowego i kadrowego. Ponadto, zakupiono urządzenia gastronomiczne, wyposażenie do kaplicy, sprzęt rehabilitacyjny, bieżnię, stół bilardowy, klimatyzatory oraz wiaty dla samochodów i rowerów.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakup centrali telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	30 000	23 124,00	77,1%
Sfinansowano zakup centrali telefonicznej. Zaplanowany zakres rzeczowy zakupów został zrealizowany.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej 25	130 000	129 797,49	99,8%
Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego oraz sprzętu AGD.			
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 4</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	2 036 412	1 971 606,00	96,8%
w tym:			
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	1 966 803	1 902 000,00	96,7%
Sfinansowano zakup 12 samochodów osobowych, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	19 819	19 818,00	100,0%
Sfinansowano zakup wanny z hydromasażem.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	49 790	49 788,00	100,0%
Sfinansowano zakup wanny wraz z podnośnikiem, umożliwiającym kąpiel pensionariuszy w pozycji siedzącej lub leżącej.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 598 956	52 272 988,00	99,4%
Działalność kulturalna	52 598 956	52 272 988,00	99,4%
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	4 780 662	4 780 662,00	100,0%
<p>Oddano do użytku zmodernizowaną halę warsztatową dostosowaną do potrzeb placówki, w której znajdują się sala teatralna, sala prób, foyer, zaplecze techniczne i artystyczne, kawiarnia i księgarnia, budynek administracyjny wraz z sanitariatami. Wybudowano łącznik między halą a budynkiem administracyjnym. Zakupiono pierwsze wyposażenie i wykonano zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący modernizacji pomieszczeń trafo i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 70.335 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	201 500	200 350,00	99,4%
<p>Opracowano projekt zamienny budowy konstrukcji nośnej zadaszenia pawilonu edukacyjno - koncertowego wraz z montażem ścian osłonowych i zapleczem socjalno - sanitarnym. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę dokończenia budowy sanitariatu. Umowa została podpisana i wykonano zaplanowany zakres robót wraz z podłączeniem do sieci miejskiej. Uporzędkowano teren i zamontowano bramę wjazdową na teren posesji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			
Modernizacja budynku Teatru Roma	900 000	900 000,00	100,0%
<p>W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował modernizację dachu wraz z przestrzeniami poddaszy, modelatorni, magazynu, przebudowę garderoby oraz integrację urządzeń z systemem sygnalizacji pożaru i dźwiękowym systemem ostrzegawczym. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Modernizacja Teatru Studio	125 025	125 025,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową przegrody akustycznej wejścia głównego oraz modernizacji kasy biletowej. Zmodernizowano sztankiety, wykonano ekspertyzę stanu technicznego Dużej Sceny oraz zakupiono urządzenia emisji wizyjnej oraz konwertowania sygnałów audio i wideo. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000	132 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz mebli biurowych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i></p>			
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	12 102 075	12 044 378,23	99,5%
<p>Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace rozbiórkowe, zadaszeniowe (zadaszenie dziedzińca kamienicy pod nr 32 oraz wymiana zadaszenia dziedzińca kamienicy pod nr 34), konstrukcyjne, instalatorskie, konserwatorskie (I i II etap transferu polichromii z dawnej siedziby Wydawnictwa Iskra przy ul. Niecałej 11 do pomieszczenia czytelni siedziby głównej Muzeum, trzech drewnianych stropów polichromowanych, elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, elementów kamiennych, drewnianych i metalowych oraz malarskich wewnątrz budynku). Wymieniono dźwig windy i istniejącą platformę dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano dwie dodatkowe. Wykonano dokumentację projektową aranżacji wystawy głównej (etap I i II) oraz ekspertyzę zamienną ppoż. Zakupiono sprzęt fotograficzny do pracowni digitalizacyjnej, defibrylator, eksponaty uzupełniające kolekcję muzealną m.in. fotografie, ikonografię, medale, obrazy, portrety, widoki Warszawy, plakaty, miniatury pomników warszawskich, syrenki warszawskie, ubiory, rzeźby i płaskorzeźby oraz drobne wyroby rzemieślnicze. Ponadto, w ramach I etapu wystawy głównej wykonano rysunki dla potrzeb projektu kompendium wiedzy o Warszawie oraz zakupiono film animowany dotyczący historii i współczesności Warszawy. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący robót budowlanych i zakupu pierwszego wyposażenia będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 6.086.075 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	26 767	26 767,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji, wymiany pokrycia dachu oraz modernizacji elewacji budynku. Z uwagi na niewypełnienie zapisów umownych odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą zadania. W grudniu 2016 r. wybrano wykonawcę wymiany pokrycia dachowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	12 627 209	12 622 474,17	100,0%
<p>Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projekt budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Teatru Rozmaitości wraz z zagospodarowaniem, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, telekomunikacja, gaz, przyłącza elektroenergetyczne). Ponadto, prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 144 507	3 001 605,13	95,5%
<p>Wykonano mapy do celów projektowych, opracowano ekspertyzy techniczne konstrukcji, koncepcję zagospodarowania terenu wokół pawilonu oraz program funkcjonalno - użytkowy. Dostarczone elementy tymczasowego pawilonu. Wybrano wykonawcę zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konstrukcję drewnianą budynku, poszycie dachu, rozpoczęto prace wykończeniowe oraz realizowano roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	13 123 159	13 123 159,00	100,0%
W związku z uchynieniem planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren inwestycji wstrzymano działania związane z pracami projektowymi. Rozliczono wykonane prace przygotowawcze: konsultacje inżynierskie i akustyczne projektu koncepcyjnego, dokumentację projektową w zakresie prac wstępnych przedprojektowych i projektu koncepcyjnego. Prowadzono roboty zabezpieczające budynek nr 5. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	700 247	669 165,72	95,6%
Wykonano szkice, rysunki studyjne, rzeźbiarskie szkice portretu, sześcian z wodoodpornych płyt wraz z konstrukcją pod rzeźbę postaci rotmistrza i rzeźbę szczeliny, rzeźbę (w skali 1:1) i odlew rzeźby oraz dostarczono kamień do wykonania pomnika. Przyłączono do sieci elektroenergetycznej obszar posadowienia pomnika. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	78 413	78 412,50	100,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. W lutym br. wybrano wykonawcę realizacji zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	101 000	100 000,00	99,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował rejestrację audiowizualną wywiadów i spotkań z prof. Kamilem Zeidlerem, prof. Mirosławem Nagielskim, dr Hubertem Kowalskim, dr Emmy Hagström Molin oraz realizację zdjęć m.in. na zamkach w Ujeździe, Bobolicach, Ogrodzieńcu, Czersku, Rawie Mazowieckiej oraz na Zamku Królewskim i Ujazdowskim w Warszawie. Ponadto, opracowano dokumentację zdjęciową wydobytych obiektów drewnianych z dna Wisły oraz procesu ich renowacji. Stworzono koncepcję artystyczną efektów specjalnych oraz animacji scen. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	55 000	55 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000	1 020 000,00	100,0%
Zakupiono wielofunkcyjne zapory sieciowe wraz z oprogramowaniem, system do archiwizacji danych oraz skrzynie do ewakuacji zbiorów. Wykonano elektroniczny system zabezpieczenia eksponatów muzealnych, rozbudowano system telewizji dozorowej (CCTV), zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu oraz zainstalowano nagrzewnice do osuszania magazynów. Ponadto, wykonano instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej (magazyn biblioteki, pomieszczeń przygotowania wystaw i konserwacji) oraz układ sterowania nagrzewnicami elektrycznymi w układzie wentylacji. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000	168 326,70	93,5%
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację kanalizacji tłocznej i dostosowania do większej ilości zwiedzających, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował modernizację systemu odprowadzania ścieków, przepompowni z wymianą agregatów pompowych i pomp zanurzeniowych. Ponadto, wykonano prace instalacyjne dotyczące zmian sterowania automatyki odprowadzenia ścieków i nadzoru systemu zarządzania budynkiem (BMS). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	120 942	113 941,07	94,2%
Opracowano wytyczne z zakresu technologii teatralnej do projektu architektonicznego - budowlanego oraz koncepcji realizacji inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000	247 000,00	82,3%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wybrano wykonawcę budowy dźwigu osobowego w nowo wybudowanym pawilonie i podpisano umowę w listopadzie 2016 r. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie realizowany w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 247.000 zł). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	90 250	90 250,00	100,0%
Wymieniono centralę sygnalizacji pożarowej oraz sfinansowano zakup sprzętu nagłośnieniowego sceny i foyer. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800	569 728,67	99,1%
Zakupiono agregaty skraplające w ramach modernizacji centrali wentylacyjnej, lampy sceniczne, projektory do doświetlenia sceny, widowni oraz wykonano i zainstalowano kratownice, stojaki i zaczepy nad widownią. Wykonano inwentaryzację i modernizację dolnego foyer na potrzeby małej sceny. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400	860 815,15	99,7%
Sfinansowano zakup regulatorów napięcia, sprzętu oświetleniowego, audiowizualnego oraz urządzeń IT (macierze dyskowe oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem).			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000	370 000,00	98,7%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował przystosowanie drugiego wejścia pod montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z jej montażem (na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej), zamontowano w wejściu głównym platformę dla niepełnosprawnych, zmodernizowano sieć domofonów, wymieniono system monitoringu wizyjnego, zakupiono urządzenia IT (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, macierze dyskowe z zabezpieczeniami przepięciowymi i awaryjnym zasilaniem).			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000	164 404,65	99,6%
Zmodernizowano system telewizji dozorowej, sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru w Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Farmacji, Centrum Interpretacji Zabytków z siedzibą przy ul. Brzozowej, Miejscu Pamięci Palmiry oraz Muzeum Ordynariatu Polowego. Ponadto, rozbudowano system zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawskiej Pragi.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	420 000	420 000,00	100,0%
Wykonano modernizację wentylacji mechanicznej na potrzeby chłodzenia Dużej Sceny oraz foyer.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	37 000	35 500,00	95,9%
Sfinansowano zakup zabytkowego samochodu marki Syrena 104 z roku 1971.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	230 000	229 693,01	99,9%
Sfinansowano zakup sprzętu akustycznego (mikrofony, nadajniki, odbiorniki, dystrybutor antenowy, ładowarki, akumulatory, anteny, bezprzewodowy system monitorowy oraz skrzynie transportowe).			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Realizacja filmu "Ambasador Pokoju" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	60 000,00	100,0%
Wydatkowane środki przeznaczone na koprodukcję filmu dokumentalnego poświęconego postaci Edwarda Rownego, generała armii amerykańskiej polskiego pochodzenia.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Rzeźba Jozsefa Antalla i Henryka Sławika w Dolince Szwajcarskiej	65 000	64 330,00	99,0%
Wykonano "pomnik ławeczkę" z postaciami przedstawiającymi Jozsefa Antalla (węgierski polityk i społecznik) i Henryka Sławika (polski dziennikarz, powstaniec śląski) organizatorów pomocy dla polskich uchodźców przybyłych na Węgry po klęsce wrześniowej 1939 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 087 439	10 084 298,59	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 087 439	10 084 298,59	100,0%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	14 400	14 400,00	100,0%
<p>W ramach działań Koncesjonariusza prowadzone były prace modernizacyjne wraz z adaptacją statku Warmia/Lubecki na statek pasażerski. M.st. Warszawa sfinansowała koszty nadzoru technicznego nad realizacją przedmiotowych robót.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 63003</i></p>			
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 533 235	2 533 234,68	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. Realizacja zadania zapobiegła procesowi dalszej degradacji i podniosła standard świadczonych usług. Końcowe rozliczenie finansowe planowane jest w styczniu 2017 roku.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	476 900	476 825,15	100,0%
<p>Sfinansowano doposażenie zaplecza gospodarczego jednostki (zakup 2 akumulatorów do wózków typu melex, traktora wielofunkcyjnego z dodatkowym wyposażeniem, przenośnego generatora prądu, wózka akumulatorowego z kabiną i wywrotką, pompy do poboru wody głębinowej, maszyny do czyszczenia rur, kamer monitoringu z rejestratorem, robota samobieżnego do czyszczenia basenu, nagłośnienia do obsługi wydarzeń plenerowych) oraz zakup sprzętu do siłowni (m.in. bieżnia, rowerki, zestaw hantli i talerzy ogumowanych wraz ze stojakami, ławki treningowe, wiosłarż), 3 pieców akumulacyjnych do wypożyczalni sprzętu zimowego, 5 całorocznych stołów do tenisa stołowego, betonowych stołów do tenisa stołowego i gry w piłkarzyki oraz samochodu osobowo - dostawczego.</p> <p><i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i></p>			
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	169 349	169 348,77	100,0%
<p>Sfinansowano zakup systemu kontroli dostępu, zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni oraz centrali telefonicznej i 25 telefonów IP. Ponadto, zakupiono serwery oraz rozbudowano sieć teleinformatyczną.</p> <p><i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i></p>			
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	7 626	7 626,00	100,0%
<p>Sfinansowano wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji nośnej dwunawowej hali tenisowej pod kątem przydatności do dalszej eksploatacji po modernizacji zadaszania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i></p>			
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000	0,00	0,0%
<p>Realizowane prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000	0,00	0,0%
<p>Realizowane prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000	0,00	0,0%
<p>Realizowane prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 849 149	2 849 148,08	100,0%
<p>W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, w tym:</p>			
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	72 496	72 495,08	100,0%
<p><i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	2 776 653	2 776 653,00	100,0%
<p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p> <p>Wykonano m.in. demontaż starej murawy, przesunięto ogrodzenie, poszerzono płytę boiska (wymiar zewnętrzny 105 m x 67 m; wymiar pola gry 100 m x 64 m), wykonano montaż nowej murawy.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowano nawierzchnię alejek, zamontowano piłkochwyty i maszty oświetleniowe. Realizacja zadania podniosła standard obiektu do poziomu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami Polskiego Związku Piłki Nożnej.			
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	800 000	800 000,00	100,0%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I</u>	<u>259</u>	<u>259,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II</u>	<u>799 741</u>	<u>799 741,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i w czerwcu rozpoczęto prace. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego (m.in. odkrycie fundamentów, oczyszczenie, izolacja), wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych i wentylacyjnych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 r.			
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 395 000	2 394 955,58	100,0%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I</u>	<u>518</u>	<u>518,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II</u>	<u>2 394 482</u>	<u>2 394 437,58</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
W pomieszczeniu technologicznym przygotowano podłoże do nowo montowanych urządzeń, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje sanitarne, wentylacyjne, grzewcze i elektryczne. Wykonano podłączenia instalacji basenu pływackiego oraz basenu rekreacyjnego (z wykorzystaniem nowych filtrów). Realizacja zadania zmniejszyła awaryjność stacji uzdatniania wody (został wykonany podział na niezależne systemy do każdego z basenów) oraz pozwoliła na uzyskanie oszczędności wody (praca w obiegu zamkniętym).			
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	90 259	90 259,00	100,0%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I</u>	<u>259</u>	<u>259,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Opracowano dokumentację projektową wymiany powłoki pneumatycznej nad basenem i wykonania wentylacji mechanicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	17 500	17 499,50	100,0%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I</u>	<u>11 003</u>	<u>11 002,50</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II</u>	<u>6 497</u>	<u>6 497,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wykonano koncepcję modernizacji Ośrodka. Pod koniec grudnia rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	731 021	731 001,83	100,0%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I</u>	<u>581 982</u>	<u>581 981,50</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
<u>Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II</u>	<u>149 039</u>	<u>149 020,33</u>	<u>100,0%</u>

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 92601

Utworzono tymczasowy kompleks sportowy składający się z 3 boisk o nawierzchni piaszczystej (2 boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16 m x 8 m oraz 1 boisko do plażowej piłki nożnej o wymiarach 36 m x 17 m), zaplecza sanitarnego w postaci pawilonów kontenerowych, mobilnej trybuny na ok. 300 widzów, oświetlenia boiska głównego do siatkówki oraz wydzielonego placu pod funkcje małej gastronomii z możliwością parkowania i podłączenia do zasilania elektrycznego food trucków. Dookoła zamontowano piłkochwyty na słupkach o wysokości 3 m.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 431 387	26 815 241,40	94,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 431 387	26 815 241,40	94,3%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	340 257	340 255,61	100,0%
<p>Sfinansowano zakup oprogramowania monitorującego pracę serwerów licencji pływających (przeñośnych) oraz rozbudowę i modyfikację m.in. systemów Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budyneków m.st. Warszawy (CB_EGBIL) i ewidencji zabytków. Prowadzono i finansowano prace programistyczne oraz prace eksperta technicznego w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	828 840	828 840,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup elektronicznego systemu kolejkowego do zarządzania obsługą klientów w siedzibach urzędów dzielnic: Praga - Południe, Praga - Północ, Wawer, Rembertów, Śródmieście i Włochy oraz aplikacji do rekrutacji i zarządzania wolontariatem podczas organizowanych projektów i imprez okolicznościowych. Przebudowano Portal PortUM wraz z jego przeniesieniem na nową platformę programistyczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	351 273	351 254,03	100,0%
<p>Sfinansowano wsparcie merytoryczne dla zapewnienia współdziałania systemu ewidencji gruntów (Interseg3) z oprogramowaniem do przenoszenia danych. Prowadzono i finansowano usługi eksperckie w ramach obsługi prawnej i realizacji projektu zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie systemów informatycznych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący usług eksperckich będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 58.598 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	12 707 211	12 236 011,72	96,3%
<p>Sfinansowano wykonanie aplikacji służącej do informowania mieszkańców o utrudnieniach w ruchu i realizowanych inwestycjach oraz zakup licencji oprogramowania systemowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwerów, urządzeń firewall (zapora sieciowa), sieciowych, wielofunkcyjnych oraz sprzętu multimedialnego i audiowizualnego. Ponadto, zakupiono oprogramowanie wykorzystywane w branży IT m.in. do zarządzania siecią, serwerami, urządzeniami przenośnymi, oprogramowania systemowego i usprawniającego prowadzenie działań kontrolnych obejmującego system do digitalizacji danych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	252 607	252 604,33	100,0%
<p>Zakupiono 2 aparaty fotograficzne wraz z akcesoriami (dla potrzeb Biura Marketingu Miasta oraz Biura Organizacji Urzędu), 2 namioty pneumatyczne z logo promocyjnym m.st. Warszawy, regaly przesuwne dla Biura Geodezji i Katastru, 8 depozytoriów na klucze do budynku przy Pl. Bankowym 2 oraz ekspres do kawy dla Biura Rady m.st. Warszawy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	135 030	135 029,43	100,0%
<p>Sfinansowano zakup licencji oprogramowania do obsługi systemów analizy danych, modelowania i optymalizacji.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	6 069 111	5 149 316,72	84,8%
<p>Sfinansowano zakup licencji oprogramowania do obsługi systemów zarządzania bazami danych, zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa), opracowanie projektu techniczno - funkcjonalnego pod jednolity system podatkowy, instalację środowiska bazowego (sprzętowo - programowego) w infrastrukturze miejskiej oraz działania związane ze zleceniem obsługi doradczej w zakresie opracowania założeń funkcjonalnych i wdrożenia systemu. Zaprojektowano i przygotowano struktury bazowe środowiska analitycznego (bazy danych) projektowanego systemu. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 574 400	1 574 400,00	100,0%
<p>Sfinansowano zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie 36 punktów dostępowych w ramach miejskiego systemu sieci bezprzewodowej wraz z serwisem, co zapewni dostęp do sieci Internet za pomocą urządzeń w standardzie Wi-Fi w miejscach atrakcyjnych turystycznie.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 013 861	903 160,60	89,1%
<p>Sfinansowano zakup zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa). Wykonano modernizację magistralnego łącza światłowodowego pomiędzy centrum przetwarzania danych Urzędu Miasta przy ul. Niecałej 2, a ul. Młynarską 43/45.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Rozbudowa systemu telefonii IP	625 600	625 600,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	250 920	250 920,00	100,0%
Wykonano oprogramowanie do e - dokumentowania usług w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy. Aktualnie oprogramowanie jest na etapie testów i wdrażania w wybranych placówkach. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	6 605	6 605,00	100,0%
Dostarczono i zamontowano klimatyzator ścienny na III piętrze budynku.			
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 009 250	1 009 247,94	100,0%
Realizowano prace modernizacyjne w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Wykonano izolację przeciwwodną i termiczną, osuszono ściany piwnic, opracowano projekt wykonawczy przebudowy klatki schodowej oraz projekt sieci teleinformatycznej dla całego budynku (skrzydła A i B). Ponadto, rozliczono umowę z tytułu wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	135 000	71 586,00	53,0%
Sfinansowano zakup 4 serwerów wraz z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	39 410	39 409,20	100,0%
Wykonano system kontroli dostępu w budynku. System obsługuje 20 przejść jednostronnych, wśród których są dwa kontrolery obsługujące dwie windy znajdujące się w budynku.			
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu ppoż. i antyzalaniowego w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	61 422	61 421,99	100,0%
Wykonano instalację sygnalizacji alarmu pożaru oraz instalacji wykrywania zalania wodą pomieszczeń w piwnicy budynku.			
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	2 605 121	2 605 119,92	100,0%
Sfinansowano zakup 12 serwerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa). Ponadto, rozbudowano istniejącą macierz dyskową o dodatkowe półki i dyski. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5	67 983	67 982,10	100,0%
Wykonano system klimatyzacyjny w sali konferencyjnej i wybranych pomieszczeniach biurowych na parterze budynku.			
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 78	133 762	133 751,43	100,0%
Wykonano wygłuszenie akustyczne w 40 stanowiskowym pomieszczeniu operatorów w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami.			
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadomienia Ratunkowego	115 115	64 116,38	55,7%
Wykonano wygłuszenie akustyczne dwóch pomieszczeń komunikacji telefonicznej (łącznie 16 stanowisk) znajdujących się w siedzibie Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Młynarskiej 43/45. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.			
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75081</i>			
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	67 650	67 650,00	100,0%
Zamontowano klimatyzację w wybranych pomieszczeniach na V piętrze budynku oraz wykonano dokumentację powykonawczą.			
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	4 428	4 428,00	100,0%
Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	36 531	36 531,00	100,0%
Zdemontowano uszkodzone i zainstalowano 2 nowe klimatyzatory podsufitowe oraz sterownik pracy naprzemiennej w pomieszczeniu serwerowi głównej.			
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		10 922	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej		10 922	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna		10 922	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	2 635 788 727	3 466 258 426,22	131,5%
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeńwyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 635 788 727	3 466 258 426,22	131,5%
2. Rozchody ogółem	2 640 068 116	2 639 842 849,45	100,0%
z tego:			
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116	175 842 849,45	99,9%
• Przelewy na rachunki lokat	2 464 000 000	2 464 000 000,00	100,0%

